



HOYA

証券コード：7741

2023年5月31日

(電子提供措置の開始日 2023年5月25日)



第85期 定時株主総会

招集ご通知



東京都新宿区西新宿六丁目10番1号

HOYA株式会社

取締役兼代表執行役最高経営責任者

池田英一郎



株 主 各 位

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第85期定時株主総会を次頁のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトへのアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.hoya.com/investor/stock/meeting/>



電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所(東証)のウェブサイトおよび株主総会資料掲載ウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



(上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「HOYA」または「コード」に当社証券コード「7741」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

株主総会資料掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/7741/teiji/>



敬具

1	日時	2023年6月23日(金曜日) 午前10時から
2	場所	東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル 30階 NSスカイカンファレンス (昨年とは会場が異なります。最終ページの株主総会会場ご案内図をご参照のうえ、お間違えのないようにご注意ください。)
3	目的事項	報告事項 1. 第85期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)事業報告、連結計算書類 ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第85期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)計算書類報告の件 決議事項 議 案 取締役7名選任の件

以上

- 当日ご出席の際は、議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 電子提供措置事項のうち、事業報告の「新株予約権等の状況」、連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」は、法令および当社定款第16条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。したがって、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査委員会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であり、また、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であります。
- なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス<https://www.hoya.com/investor/stock/meeting/>)、東証ウェブサイト(アドレス<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)および株主総会資料掲載ウェブサイト(アドレス<https://d.sokai.jp/7741/teiji/>)に掲載させていただきます。
- 本定時株主総会の決議結果については、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス<https://www.hoya.com/investor/stock/meeting/>)に掲載いたします。

【代理人により議決権を行使される場合のご注意】

代理人がご出席の際は、委任された株主の署名または記名捺印のある委任状を、当該株主の議決権行使書用紙または本人確認が可能な書面(印鑑証明書、運転免許証等)のコピーとともに会場受付にご提出ください。なお、代理人の資格は、定款の定めにより議決権を有する他の株主1名に限ります。

議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権のご行使をお願い申し上げます。

議決権の行使には以下3つの方法がございます。

1 ▶ 株主総会へ出席する場合

議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

2 ▶ 議決権行使書を郵送する場合

議案の賛否を表示のうえ、**2023年6月22日(木曜日)午後5時45分まで**に到着するようご返送ください。なお、ご記入時には次ページの「議決権行使のお取り扱いについて」の注意事項をご参照ください。

3 ▶ インターネット等による議決権行使の場合

下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

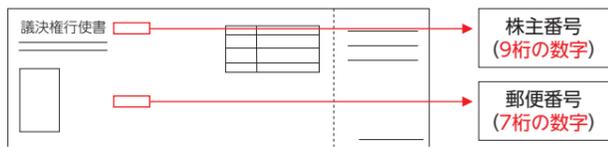
インターネット等による議決権行使は、**2023年6月22日(木曜日)午後5時45分までの入力完了分**を受付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたら以下の証券代行ウェブサポートへお問い合わせください。

パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
0120-652-031 (受付時間:午前9時~午後9時) (通話料無料)

株主総会ライブ配信のご案内

株主総会当日にご自宅等からでも株主総会の模様をご視聴いただけるよう、以下のとおりインターネットによるライブ配信を行います。

配信日時	2023年6月23日(金曜日) 午前10時 より	当日の配信ページは、開始時間30分前の午前9時30分頃に開設予定です。
視聴方法	<p>株主様認証画面(ログイン画面)で必要となる「株主番号」をあらかじめご用意のうえ、アクセスをお願いいたします。 (議決権行使書を投函する前に必ずお手元にお控えください)</p> <p>URL https://v.sokai.jp/7741/2023/hoya/</p> <p>ID 議決権行使書用紙または配当金関連書類等に記載されている「株主番号」</p> <p>パスワード 株主名簿上のご登録住所の「郵便番号」(3月末時点)(数字7桁、ハイフン無)</p>	
		<p>株主番号 (9桁の数字)</p> <p>郵便番号 (7桁の数字)</p> <p>※6月16日(金)午前9時より上記URL内にて視聴環境のテストを事前に行っていただけます。ご活用ください。</p>

ライブ配信ご視聴にあたっての注意事項

- 株主総会当日、インターネットによるライブ配信においては、議決権行使を行うことはできません。書面(郵送)またはインターネット等により、事前に議決権行使をお済ませください。また、ライブ配信においては、ご質問や動議はできません。
- ライブ配信をご覧いただけるのは株主様本人のみに限定させていただきます。代理人等によるご視聴はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
- IDおよびパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。
- ご使用のパソコン、スマートフォン、タブレット等の環境(機種、性能等)やインターネットの接続環境(回線状況、接続速度等)により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ライブ配信の撮影、録画、録音、保存、SNSなどでの投稿等はご遠慮ください。
- 当日の会場撮影は、ご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席および役員席付近のみ撮影しますが、やむを得ずご出席株主様が映り込む場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ご視聴いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。
- 何らかの事情により、当日ライブ配信を行うことができなくなった場合には当社ウェブサイト(<https://www.hoya.com/investor/stock/meeting/>)にてお知らせいたします。

ID/パスワードに関するお問い合わせ先

ご不明な点は、三井住友信託銀行 株主総会ライブ配信サポートダイヤルまでお問い合わせください。
☎0120-782-041 (通話料無料) 受付時間 午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)

1 | 議決権行使ウェブサイトについて

インターネット等による議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによるのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス **<https://www.web54.net/>**

2 | 議決権行使の方法について

(1) パソコンをご利用の方

議決権行使ウェブサイト(<https://www.web54.net/>)にアクセスいただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

(2) スマートフォンをご利用の方

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。

なお、一度議決権を行使した後で行使内容の変更をされる場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」を入力いただく必要があります。

※QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

3 | 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金(接続料金等)は、株主様のご負担となります。

議決権行使のお取り扱いについて

- 議決権行使書用紙において、賛否の表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取扱うこととさせていただきますのでご注意ください。
- 郵送とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきます。
- インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。パソコンまたはスマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

株主総会会場ご案内図

前回と会場が変更となっておりますので、ご注意ください

会場 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル 30階 NSスカイカンファレンス

TEL 03-3342-4920

交通

A JR線・京王線・小田急線・東京メトロ丸ノ内線「新宿駅・西口」をご利用の場合

B JR線・京王線・小田急線「新宿駅・南口」
都営地下鉄新宿線・京王新線「新宿駅・新都心口」をご利用の場合

●ワンダーストリート(地下道)のご利用によりビル直結

C 都営地下鉄大江戸線「都庁前駅・A3出口」をご利用の場合



この印刷物は、植物油インキを使って印刷しております。



見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。