

報道関係者各位

2016年 2月16日
株式会社光潤社
代表取締役社長 重光 宏之

株式会社ロッテホールディングスに対する臨時株主総会招集請求の実施に関するお知らせ

ロッテグループにおける一連の経営上の問題において、お客様、お取引先、従業員とご家族及びロッテグループを支えて下さっている皆様にご心配をおかけしている事を深くお詫び申し上げます。

本日、株式会社ロッテホールディングス（以下、ロッテHD社）の最大株主である株式会社光潤社（以下、光潤社）は、日本のロッテグループを創業以来の「ものづくり」の会社に戻すべく、ロッテHD社に対し、下記のとおり、臨時株主総会の招集請求を行いましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の招集請求の趣旨

本日招集請求を行った臨時株主総会を通じて、ロッテグループの発展の礎を^{ないがし}蔑ろにする現経営陣を解任し、ロッテグループの企業価値の持続的向上に資する新たな経営陣の選任を行います。

2. 株主総会の目的たる事項

第一号議案：重光宏之及び磯部哲の取締役選任

第二号議案：重光武雄を除くロッテHD社現取締役7名の解任

第三号議案：本村健弁護士^の監査役選任

第四号議案：監査役今村修の解任

以上