

関係者各位

2016年 2月 26日
株式会社光潤社
代表取締役社長 重光 宏之

従業員持株会の会員に向けた経営方針に関する説明動画公開のお知らせ

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、社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ます事を深くお詫び申し上げます。

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、経営上の問題に幕引きを図り、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、2016年2月16日にロッテHD社に対し、臨時株主総会の招集請求を行い、その中で経営陣の刷新を求めていくことといたしました。

そのため、2016年2月19日に公表いたしました通り、「ロッテグループ従業員持株会」（以下、従業員持株会）の会員（以下、会員）の皆様は、経営方針を正しくご理解いただき、臨時株主総会において、会員の皆様の利益に適った公正な議決権行使を行っていただけるよう、経営方針説明会（以下、本説明会）の開催を予定しております。

しかしながら、「ロッテの経営正常化を求める会」（以下、本会）のウェブサイトにはロッテHD社の現経営陣による会員の皆様に対する不当な指示、干渉、強要が行われているとの情報が寄せられました。そこで会員の皆様のご不安の声に対応するため、本説明会にお越しいただかない方々にも、本説明会における説明と同様の内容をオンライン上でも閲覧いただけるよう、本説明会開催以降、本会のウェブサイト上に説明動画を掲載することといたしました。

従業員持株会の議決権行使は、現経営陣の支配を受けることなく、会員の利益のために独立して行われるべきものであり、理事長その他の理事会構成員を含む会員の皆様への不当な指示、干渉、強要などは株主総会の公正性を害するものであり、許されるものではありません。

光潤社は、ロッテHD社の現経営陣に対し、理事長その他の理事会構成員を含む会員の皆様の本説明会への参加につき、不当な圧力をかけることのないよう要請いたしました。現在、事実関係の確認を行っており、今後必要に応じて公正な議決権行使を行える環境整備のため、新たな手段を講じる予定であります。

以上