

報道関係者各位

2016年6月20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の定時株主総会招集通知受領のお知らせ

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。

株式会社光潤社（以下、「光潤社」）は、2016年3月6日付「株式会社ロッテホールディングスの臨時株主総会の結果及び定時株主総会への株主提案提出のお知らせ」にて公表いたしましたとおり、株式会社ロッテホールディングス（以下、ロッテHD社）に対し、2016年6月に開催されるロッテHD社の定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）において経営刷新を求める株主提案を提出いたしました。

光潤社は、本日、ロッテHD社より、下記【定時株主総会の概要】のとおり、本定時株主総会の招集通知を受領いたしましたので、お知らせいたします。

記

【定時株主総会の概要】

1. 日時

2016年6月25日（土曜日） 午前9時00分より

2. 場所

東京都新宿区西新宿三丁目20番1号 ロッテ本社ビル

3. 議案の概要

第1号及び第2号議案： （会社提案のため省略）

第3号議案： 取締役2名（重光宏之及び磯部哲）選任の件

第4号議案： 取締役重光昭夫、佃孝之、河合克美、小林正元、荒川直之、牛腸栄一、佐々木知子解任の件

第5号議案： 監査役1名（本村健）選任の件

第6号議案： 監査役今村修解任の件

以上