

関係各位

2018年4月27日

ロッテの経営正常化を求める会  
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への株主提案提出のお知らせ

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「ロッテホールディングス」といいます。）の最大株主である株式会社光潤社（以下「光潤社」といいます。）は、2018年6月に開催される予定のロッテホールディングスの定時株主総会に向けて株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を提出いたしましたので、下記のとおり、ご報告いたします。

#### 記

##### 1. 本株主提案の趣旨

従前公表しておりますとおり、光潤社といたしましては、現在、ロッテホールディングスを取り巻く状況は、ロッテグループ70年の歴史上前代未聞の極めて憂慮すべき事態であると認識しており、真にステークホルダーの皆様をはじめ、社会からの信頼を取り戻すためには、コーポレート・ガバナンスの抜本的な刷新・建て直しがロッテグループにとって不可欠と認識しております。

この目的を達するため、光潤社は、ロッテホールディングスに対し、重光宏之を取締役として選任することを求める議案に加え、韓国において収監されていることで取締役としての職責を果たすことができない重光昭夫氏、及び同氏を中心とする経営体制を積極的に維持・加担することを主導してきた佃孝之氏の取締役2名の解任を求める議案からなる本株主提案を提出することといたしました。

##### 2. 本株主提案の内容

- (1)： 取締役1名（重光宏之）選任の件
- (2)： 取締役重光昭夫、佃孝之解任の件

以上