



2019年5月10日

各位

会社名 ロート製薬株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 山田邦雄
(コード番号：4527 東証1部)
問合せ先 広報・CSV推進部 部長 河崎保徳
(TEL. 06-6758-1211)

定款一部変更に関するお知らせ

ロート製薬株式会社(本社：大阪市、代表取締役会長兼社長：山田邦雄)は、2019年5月10日の取締役会において、定款一部変更について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、定款一部変更につきましては、2019年6月27日開催予定の第83回定時株主総会において、議案決議される予定です。

記

1. 定款変更の理由

当社は今年創業120周年を迎え、ますます公益性と長期的発展を第一義に経営していくことを指向して参ります。そこで当社の経営方針の根本原則である経営理念を定款に盛り込むことで当社を取り巻く全ての人々と社会課題を解決し、持続的成長をめざしていくことを明確化いたします。また当社の事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、今後の事業展開、内容の多様化に対応するために、事業目的の変更を行います。

2. 定款変更の内容

変更内容は以下のとおりであります。
(下線は変更部分を示しております)

(1) 定款に経営理念を盛り込むことについて

現行定款	変更案
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(新設)	(理念) 第2条 当社は、次の理念に基づいて経営する。 <u>1. 豊かで幸せな生活を送るための心身の健康に貢献し続けることが当社の最大の責務と捉え、その実現のために長期視点での経営と価値創出に努める。</u> <u>2. 当社は、社会の公器としての使命を自覚し、当社を取りまく全ての人たちと協働して社会課題を解決し、これにより得られた便益を共有する。</u>

(2) 事業目的の変更について

現行定款	変更案
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 医薬品、医薬部外品、動物用医薬品、農薬、工業薬品、化粧品、洗剤、石鹸、歯磨、その他の化学製品及び家庭用衛生日用雑貨、化粧用小物道具類、衣料品、衣料雑貨品、食品、酒類、酒精、飲料品、香料、食品添加物、硝子製品、事務用品、趣味・娯楽用品並びに前記各製品に関する機械器具、容器類の製造、売買並びに輸出入</p> <p>2～31 (記載省略)</p>	<p>(目的)</p> <p>第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とし、<u>前条の理念を達成することを目指す。</u></p> <p>1. 医薬品、医薬部外品、<u>再生医療等製品、特定細胞加工物、研究用消耗品、診断用医薬品、</u>動物用医薬品、農薬、工業薬品、化粧品、洗剤、石鹸、歯磨、その他の化学製品及び家庭用衛生日用雑貨、化粧用小物道具類、衣料品、衣料雑貨品、食品、酒類、酒精、飲料品、香料、食品添加物、硝子製品、事務用品、趣味・娯楽用品並びに前記各製品に関する機械器具、容器類の製造、<u>製造受託、</u>売買並びに輸出入</p> <p>2～31 (現行どおり)</p>
<p>第3条～第40条 (条文省略)</p>	<p>第4条～第41条 (現行どおり)</p>

効力発生日は2019年6月27日となります。

以上