

2020年6月12日

株主各位

大阪市生野区巽西一丁目8番1号  
ロート製菓株式会社  
代表取締役社長 杉本雅史

### 招集通知記載事項の一部修正について

当社「第84回定時株主総会招集ご通知」および「第84回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正いたします。なお、当社企業情報サイトには、修正後の書類を掲載しております。

### 記

#### 【修正箇所①】（下線・太字が修正箇所）

「第84回定時株主総会招集ご通知」15ページ  
第2号議案「取締役9名選任の件」

（候補者番号9）米良はるか氏の社外取締役候補者とした理由について

（修正前）

同氏は、大学在学の2011年にクラウドファンディングサービス「READYFOR」を立ち上げ、人々の“挑戦”へ支援を続けてこられました。日本を代表する次世代経営者として新しい潮流を生み出しており、財務的価値と社会的価値のバランス感覚を持った助言と提言は、当社の企業価値向上に非常に有益なものであり、新任の社外取締役として選任をお願いします。また、READYFOR(株)と当社との間には特別の利害関係はありません。

（修正後）

同氏は、大学在学の2011年にクラウドファンディングサービス「READYFOR」を立ち上げ、人々の“挑戦”へ支援を続けてこられました。日本を代表する次世代経営者として新しい潮流を生み出しており、財務的価値と社会的価値のバランス感覚を持った助言と提言は、当社の企業価値向上に非常に有益なものであり、新任の社外取締役として選任をお願いします。また、READYFOR(株)と当社との間には特別の利害関係はありません。

#### 【修正箇所②】（下線・太字が修正箇所）

「第84回定時株主総会招集ご通知」19ページ  
第3号議案「監査役4名選任の件」

（候補者番号4）谷保廣氏の経歴および地位、重要な兼職の状況、社外監査役候補者とした理由について

谷 保廣氏は、2020年5月31日をもってワールド・モード・ホールディングス(株)の社外監査役を退任していますため、次の3ヶ所の記載を削除申し上げます。

（修正前）

#### ■ 略歴および地位

1981年10月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人） 入社

1985年4月 公認会計士登録

1986年4月 公認会計士谷会計事務所開設

2003年5月 税理士登録

2006年4月 学校法人グロービス経営大学院教授

**2018年6月** ワールド・モード・ホールディングス(株)社外監査役

現在に至る

■ 重要な兼職の状況

公認会計士谷会計事務所代表

ワールド・モード・ホールディングス(株)社外監査役

■ 社外監査役候補者とした理由

同氏は、公認会計士としての高い専門性を有しております。大手監査法人において監査業務に携わるとともに、米国テキサス大学にてMBAを取得ならびに北京中央財經大学院の客員教授就任といったグローバル経営においても高い見識も有しております。同氏は社外監査役となること以外に会社の経営に関与していませんが、これらの経験を当社グループ全体の監査に活かしていただけたらと考え、新任の社外監査役として選任をお願いします。

また、公認会計士谷会計事務所およびワールド・モード・ホールディングス(株)と当社との間には特別の利害関係はありません。

(修正後)

■ 略歴および地位

1981年10月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人） 入社

1985年4月 公認会計士登録

1986年4月 公認会計士谷会計事務所開設

2003年5月 税理士登録

2006年4月 学校法人グロービス経営大学院教授

現在に至る

■ 重要な兼職の状況

公認会計士谷会計事務所代表

■ 社外監査役候補者とした理由

同氏は、公認会計士としての高い専門性を有しております。大手監査法人において監査業務に携わるとともに、米国テキサス大学にてMBAを取得ならびに北京中央財經大学院の客員教授就任といったグローバル経営においても高い見識も有しております。同氏は社外監査役となること以外に会社の経営に関与していませんが、これらの経験を当社グループ全体の監査に活かしていただけたらと考え、新任の社外監査役として選任をお願いします。

また、公認会計士谷会計事務所と当社との間には特別の利害関係はありません。

【修正箇所③】（下線・太字が修正箇所）

「第84回定時株主総会招集ご通知」32ページ

ロート・ブラジル・ホールディングス社の「当社の出資比率」について

(修正前)

100%

(0.001)

(修正後)

100%

(0.003)

以上