2025年6月26日

株主各位

大阪市生野区巽西一丁目８番１号
ロート製薬株式会社
代表取締役社長　瀬木 英俊

第８９回定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第89回定時株主総会において下記のとおり報告および決議がなされましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

１．第89期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件

２．会計監査人および監査役会の第89期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、以上内容を報告いたしました。

決議事項

議　案

第１号議案　定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、変更の内容は次ページに掲載のとおりです。

第２号議案　取締役14名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、山田邦雄、瀬木英俊、斉藤雅也、國﨑伸一、河﨑保徳、山中雅恵、本間陽一、入山章栄、米良はるか、林依利子、片田江舞子の11氏が再選され重任し、藤本陽子、末延則子、岩田彰一郎の3氏が新たに選任され就任いたしました。

第３号議案　監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、寺田明日香氏が新たに選任され就任いたしました。

第４号議案　監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

定款変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

変更前	変更後
（監査役の員数） 第 29 条　当会社の監査役は4名以内とする。	（監査役の員数） 第 29 条　当会社の監査役は5名以内とする。

以上

お知らせ

１．代表取締役および役付取締役の選定について

本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	山　田　邦　雄	（重任）
代表取締役社長	瀬　木　英　俊	（昇任）
取締役副社長	斉　藤　雅　也	（重任）
取締役副社長	國　﨑　伸　一	（重任）
常務取締役	藤　本　陽　子	（新任）

以上