

2026年4月30日

各 位

会 社 名	ロート製薬株式会社
代 表 者 名	代表取締役社長 瀬木 英俊 (コード番号 4527 東証プライム)
問 合 せ 先 責 任 者	取締役副社長 CFO 斉藤 雅也 (TEL. 06-6758-8223)

株主提案に関する書面受領のお知らせ

当社は、2026年6月24日開催予定の第90回定時株主総会に関し、当社株主である AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC より株主提案権を行使する旨の2026年4月17日付株主提案書（以下「株主提案1」といいます。）を、当社株主である LONGCHAMP SICAV より株主提案権を行使する旨の2026年4月20日付株主提案書（以下「株主提案2」といいます。）を受領いたしましたのでお知らせいたします。

株主提案1及び株主提案2に対する当社取締役会の意見につきましては、慎重に検討・審議のうえ、決定次第、速やかに開示いたします。

記

【株主提案1】

1. 提案株主

AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC

2. 株主提案1において提案された議題

取締役1名解任の件

【株主提案2】

1. 提案株主

LONGCHAMP SICAV

2. 株主提案2において提案された議題

- ① 戦略検討委員会の設置に関する定款変更の件
- ② 剰余金の配当等の決定機関に関する定款変更の件
- ③ 自己株式取得の件
- ④ 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件
- ⑤ 社外取締役の構成に関する定款変更の件

- ⑥ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する定款変更の件
- ⑦ 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件

以 上