

2019 年 7 月 10 日

株 主 各 位

神戸市東灘区魚崎浜町 15 番地 2
株式会社ロック・フィールド
代表取締役社長 古塚 孝志

「第 47 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

2019 年 7 月 4 日付で株主の皆様にご送付いたしました、当社「第 47 回定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」の記載内容に一部修正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本件通知をもって下記のとおり修正させていただきます。

敬具

【修正箇所】

第 47 回定時株主総会招集ご通知 15 ページ

株主総会参考書類 第 3 号議案 取締役 8 名選任の件

候補者番号 8 松村はるみ氏

1. 「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の 7 行目
2. 「社外取締役候補者とした理由」の 2 行目

なお、修正箇所には下線を付して記載しております。

【修正内容】

1. (修正前)

株式会社 LIXIL 常務執行役員 広報・宣伝担当兼 CSR・環境戦略担当

(修正後)

株式会社 LIXIL 上席執行役員 広報・宣伝担当兼 CSR・環境戦略担当

2. (修正前)

松村はるみ氏は、洋菓子メーカーの株式会社アンリ・シャルパンティエ（現株式会社シュゼット）の代表取締役や、グローバルに事業展開を行っている住宅メーカーの株式会社 LIXIL グループの要職を歴任し、小売業にも精通し、企業経営者としての豊富な知識と経験を有しております。

(修正後)

松村はるみ氏は、洋菓子メーカーの株式会社アンリ・シャルパンティエ（現株式会社シュゼット）の代表取締役や、グローバルに事業展開を行っている住宅設備メーカーの株式会社 LIXIL グループの要職を歴任し、小売業にも精通し、企業経営者としての豊富な知識と経験を有しております。

以上