# ロート製薬

## 第88回
# 定時株主総会
# 招集ご通知

開催日時　2024年6月27日（木曜日）午前10時
（受付開始：午前9時）

開催場所　大阪市生野区巽西一丁目8番1号
ロート製薬株式会社　本店

目 次


■ 第88回定時株主総会招集ご通知 ……2
［ご参考］
■ 株主様向けコミュニティサイト ……6
■ 株主総会参考書類 ……9
第1号議案　取締役13名選任の件
第2号議案　監査役4名選任の件
第3号議案　補欠監査役1名選任の件
■ 事業報告 ……26
■ 連結計算書類 ……43
■ 計算書類 ……45


証券コード：4527

ロート製薬株式会社

# ごあいさつ

株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

令和6年能登半島地震により被災された皆様、ならびにそのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

第88回定時株主総会を６月27日(木)に開催する運びとなりましたので、ここに「招集ご通知」をお届けいたします。

2024年、当社は125周年という節目の年を迎えました。長い歴史の中で、胃腸薬からはじまり、目薬、スキンケア、食品、再生医療、医療用領域へとその挑戦のフィールドを広げてきました。

薬をつくる会社から、健康をつくる会社へ、そして、元気や幸せをつくる会社へ。

人と人、事業と事業をつなぎ、新たな価値を生み出すことで、社会の公器としてさらなる責務を果たせる存在へと進化してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらずご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2024年6月

代表取締役社長
杉本 雅史

株 主 各 位

（証券コード 4527）
2024年6月12日
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 杉本 雅史

# 第88回 定時株主総会招集ご通知

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、当社第88回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイトに「第88回定時株主総会招集ご通知」および「その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト（ https://www.rohto.co.jp/ir/library/meeting/ ）

また、上記のほか、インターネット上の以下のウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

（ https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show ）

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名（ロート製薬）または証券コード（4527）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

ロート製薬株式会社

東京証券取引所

**株主様におかれましては、次ページ「議決権行使についてのご案内」のいずれかの方法により、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。**

敬 具

記

**1 日　　時**　2024年6月27日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

**2 場　　所**　大阪市生野区巽西一丁目8番1号
ロート製薬株式会社　本店

**3 株主総会の目的事項**

報告事項
1. 第88期（2023年4月1日から2024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88期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第1号議案　取締役13名選任の件
第2号議案　監査役4名選任の件
第3号議案　補欠監査役1名選任の件

以 上

## 株主総会に関する注意事項

◎電子提供措置事項のうち、事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」、「会計監査人に関する事項」、「会社の体制および方針」および連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」ならびに計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」および監査報告書の「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書」、「会計監査人の監査報告書」、「監査役会の監査報告書」につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、本招集ご通知に記載の当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトに記載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。なお、本招集ご通知および各ウェブサイト掲載書類(株主総会参考書類を除く)は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際し、監査対象になった書類であります。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

◎今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、下記のウェブサイトにおいてお知らせいたします。
（ https://www.rohto.co.jp/ir/library/meeting/ ）

◎**株主総会でのお土産はご用意しておりません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。**

## 議決権行使についてのご案内

株主様における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

**有効に議決権を行使し、ココロートパークに株主番号をご登録いただいた株主の皆様にはココロートパーク500ポイントを付与いたします。**ポイントの付与方法につきましては６ページをご確認ください。

議決権行使には以下３つの方法がございます。

### 当日ご出席の株主様

**株主総会への出席**

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、受付にご提示ください。

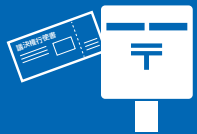
※当日ご出席の場合は、書面またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

※資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

株主総会開催日時
**2024年6月27日(木)**
**午前10時**

### 事前に議決権行使をされる株主様

**郵　送**




同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただき、ご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限
**2024年6月26日(水)**
**午後5時到着分まで**

**インターネット**

当社指定の議決権行使サイト
**https://evote.tr.mufg.jp/**
にて議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限
**2024年6月26日(水)**
**午後5時受付分まで**

詳細は次ページをご参照ください。

# 議決権行使のお取り扱い

## 書面ならびにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合

書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

## インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合

インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

## インターネットによる議決権行使の期限

インターネットによる議決権行使は、2024年６月26日（水曜日）午後５時まで受付いたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点などございましたら５ページ記載のヘルプデスクへお問い合わせください。

# 投資家の皆様へ

管理信託銀行などの名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、㈱東京証券取引所などにより設立された㈱ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、次ページのインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

# インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、下記の事項をご確認くださいまして、**議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。**

| 議決権行使期限 | **2024年6月26日（水曜日）　午後5時まで**<br>（ただし、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止します。） |
|---|---|

## QRコードを読み取る方法

議決権行使書副票に記載のログインID･仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

**1** **議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。**

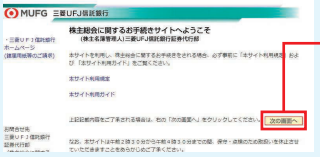
**2** **以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。**

詳しくは同封の案内チラシをご覧ください。

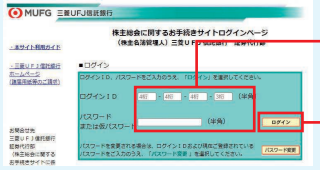
## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト　https://evote.tr.mufg.jp/

**1** **議決権行使サイトにアクセスしてください。**




**2** **議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力。**




**3** **以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。**

**ご注意事項**

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

**システムなどに関するお問い合わせ**

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
電話 **0120-173-027**
（受付時間 午前9時～午後9時、通話料無料）

## 株主様向けコミュニティサイト

株主様に向けて、イベントや新商品などのお得な情報をご案内する株主様専用のページをココロートパーク内に設置しています。

ココロートポイントがもらえるクイズなどの企画も実施しています。

ご利用には、ココロートパークへのご登録が必要となります。

**「ココロートパーク」とは**

健康・美容に関する役立つ情報をはじめ、ロート製薬の取り組みや、製品の開発ストーリーなどさまざまな情報をお届けする会員制のコミュニティサイトです。

ココロート♥Park:

**議決権を行使いただいた株主様**には、「ココロートパーク」のポイントを贈呈いたします。貯まったポイント数に応じて、ロート商品（当社指定の一覧からご選択）と交換ができます。

※商品は一例です。

ご登録方法は次ページをご覧ください

**ご登録期限**

**2024年7月31日（水）まで**

議決権行使によるポイントの付与は、期限までにココロートパークに会員登録ならびに株主番号のご登録を完了した株主様が対象となります。お早めにご登録ください。（お問い合わせの電話受付は、平日10時～17時ですのでご注意ください。）

**ポイント付与は8月中旬**となります。

マイページ「ポイント履歴」よりご確認いただけます。

## 株主様との対話

株主の皆様に、ロート製薬をより深く知っていただくための企画を定期的に行っております。

2023年度は、オンラインにて「社長と語る会」や「やえやまファームツアー」を実施いたしました。どのエリアの方にもお気軽にご参加いただけますよう、今後もオンラインでのイベントを予定してまいります。

## ココロート♥Park：会員登録済みの方

### 株主番号は登録済みですか？

**はい**

**お手続きは不要**です。
ココロートパークのマイページ「お客様情報の確認・変更」にて株主番号が正しく登録されているか、ご確認ください。
※相続や売却などにより、株主番号が変更になっている場合があります。
ご登録の株主番号に間違いがある場合には、ポイント付与ができません。ご注意ください。

**いいえ**

下の1～3の手順で、株主番号をご登録ください。

**1** 株主様専用リンクからログイン。

※通常のココロートパーク登録画面からログインすると、株主番号のご登録ができません。

https://bit.ly/2XsRcGP

アクセスできない場合はこちらから
https://coco.rohto.com/rohto/pc/shareholder_login.php

**2** 株主番号（半角数字8桁）を登録。

**3** 登録完了後に、マイページ「お客様情報の確認・変更」にて株主番号が登録されていれば、完了。

## 新規でご登録される方

**1** 株主様専用リンクからアクセス

※通常のココロートパーク登録画面からアクセスすると、株主番号のご登録ができません。

https://bit.ly/2XsRcGP

アクセスできない場合はこちらから
https://coco.rohto.com/rohto/pc/shareholder_login.php

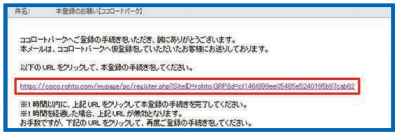
**2**「新規会員登録」をクリック

**3** メールアドレスを入力し、「上記規約に同意する」にチェックして、次へ

※ロート通販を同時に登録する場合は、画面が多少異なります。

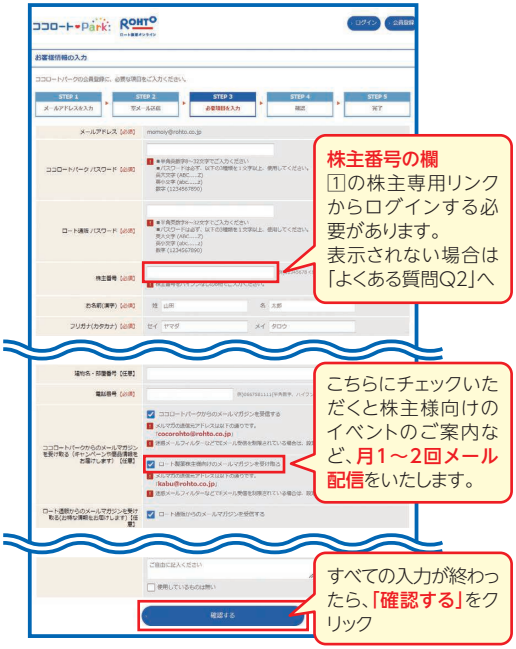
**3**「空メールを送信する」をクリック

**4** メールが届きますので、1時間以内に本登録のURLをクリック




**5** 必要事項を入力し、「確認する」をクリック

※[必須]項目は必ず入力が必要です。




**6** 確認画面が表示されます。
一番下の「変更する」をクリック

登録完了後に、マイページ「お客様情報の確認・変更」にて株主番号が登録されていれば、完了です

## よくある質問

**Q1** 株主番号を教えてください。

**A1** 議決権行使書や、配当金領収証・配当金計算書に記載しています。
ご不明の場合は、氏名、住所をご記入のうえ、kabu@rohto.co.jpまでお問い合わせください。

**Q2** 株主番号を登録するところが見当たりません。

**A2** 株主専用ページからログインまたは新規登録する必要があります。
前ページ「1 株主様専用リンクからアクセス」をご確認ください。
表示されない場合は、そのまま会員登録を進めていただき、登録完了後に会員ID(Rと9桁の数字)と株主番号をkabu@rohto.co.jpまでご連絡ください。
会員ID はマイページからご確認いただけます。

**Q3** 登録している株主番号が変わりました。手続きが必要ですか?

**A3** 株主番号が変更になっている場合は、マイページ「お客様情報の確認・変更」より最新の株主番号を登録してください。

議案および参考事項

## 第１号議案　取締役13名選任の件

現任取締役全員11名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営陣の強化を図るため、新たに取締役13名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の原案につきましては、指名委員会に諮問し、答申を得ております。取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | | 氏名 | | | | 当社における地位および担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 再任 | 山田（やまだ） | 邦雄（くにお） | | | 代表取締役会長 |
| 2 | 再任 | 杉本（すぎもと） | 雅史（まさし） | | | 代表取締役社長 |
| 3 | 再任 | 斉藤（さいとう） | 雅也（まさや） | | | 取締役副社長<br>チーフファイナンシャルオフィサー（CFO） |
| 4 | 再任 | 國﨑（くにさき） | 伸一（しんいち） | | | 取締役副社長<br>チーフテクニカルオフィサー（CTO） |
| 5 | 再任 | 瀬木（せぎ） | 英俊（ひでとし） | | | 常務取締役<br>チーフストラテジーオフィサー（CSO） |
| 6 | 再任 | 河﨑（かわさき） | 保徳（やすのり） | | | 取締役<br>チーフヒューマンリソースオフィサー（CHRO） |
| 7 | 新任 | 山中（やまなか） | 雅恵（まさえ） | | | |
| 8 | 新任 | 本間（ほんま） | 陽一（よういち） | | | |
| 9 | 再任 | 入山（いりやま） | 章栄（あきえ） | 社外 | 独立役員 | 社外取締役 |
| 10 | 再任 | 米良（めら） | はるか | 社外 | 独立役員 | 社外取締役 |
| 11 | 再任 | 上村（うえむら） | 達男（たつお） | 社外 | 独立役員 | 社外取締役 |
| 12 | 再任 | 林（はやし） | 依利子（えりこ） | 社外 | 独立役員 | 社外取締役 |
| 13 | 新任 | 片田江（かただえ） | 舞子（まいこ） | 社外 | 独立役員 | |

新任　新任取締役候補者　再任　再任取締役候補者　社外　社外取締役候補者　独立役員　東京証券取引所届出独立役員候補者

候補者番号 **1**

## 山田邦雄（やまだ くにお） 再任

**生年月日** 1956年 1 月23日
**所有する当社の株式の数** 3,980,250株

### ■ 略歴、地位および担当

1980年 4 月　当社 入社
1991年 6 月　同 取締役 社長付
1992年 6 月　同 専務取締役 営業本部長
1996年 6 月　同 取締役副社長
1998年 7 月　メンソレータム社 取締役会長（現任）
1999年 6 月　当社 代表取締役社長
2009年 6 月　同 代表取締役会長 最高経営責任者（ＣＥＯ）
2018年 8 月　同 代表取締役会長兼社長
2019年 6 月　同 代表取締役会長（現任）
2021年 3 月　㈱バッカス・バイオイノベーション 社外取締役（現任）

### ■ 重要な兼職の状況

メンソレータム社 取締役会長／㈱バッカス・バイオイノベーション 社外取締役

### ■ 取締役候補者とした理由

同氏は、1991年に当社取締役就任以降、1999年代表取締役社長となって以来25年間、代表取締役社長・代表取締役会長を歴任し、長年にわたり当社グループ全体の経営を進化させてきました。不確実な環境のなかで、同氏の迅速な意思決定・業務監督のもと、国内外での新規領域への挑戦を続け、世界中にWell-beingな社会を作り上げていくことに貢献しております。今後も当社の企業価値向上実現のために適切な人材として、引き続き取締役としての選任をお願いいたします。

（注）取締役候補者が所有する当社の株式数には、2024年３月31日時点の当社役員持株会における持分株式数を含んでおります。

候補者番号 **2**

## 杉本雅史（すぎもと まさし） 再任

**生年月日** 1961年 8 月24日
**所有する当社の株式の数** 17,328株

### ■ 略歴、地位および担当

1984年 4 月　武田薬品工業㈱ 入社
2009年10月　同 ヘルスケアカンパニー プレジデント
2017年 4 月　武田コンシューマーヘルスケア㈱（現 アリナミン製薬㈱）代表取締役社長
2019年 1 月　当社 入社
6 月　同 代表取締役社長（現任）
2021年 8 月　天藤製薬㈱ 代表取締役会長（現任）

### ■ 重要な兼職の状況

天藤製薬㈱ 代表取締役会長

### ■ 取締役候補者とした理由

同氏は、2019年に当社入社、代表取締役社長に就任以降、当社のWell-being経営・国内事業全般を担っております。経営ビジョン2030に掲げる6つの事業領域を主軸に、グループ会社全体の多くの事業を成長させ、コンプライアンスの推進などの経営基盤の強化を進めております。また、新・働き方宣言などの人事改革にも継続して取り組んでおります。今後も当社の企業価値向上実現のために適切な人材として、引き続き取締役としての選任をお願いいたします。

（注）取締役候補者が所有する当社の株式数には、2024年３月31日時点の当社役員持株会における持分株式数を含んでおります。

候補者番号

## 3 斉藤雅也（さいとう まさや） 再任

生年月日 1963年11月1日
所有する当社の株式の数 47,530株

■ 略歴、地位および担当

1986年4月 当社 入社
1998年5月 ロート・メンソレータム・ベトナム社 取締役社長
2011年6月 当社 取締役 経営企画本部長
2018年6月 同 取締役副社長（現任）
2018年6月 メンソレータム社 取締役社長（現任）
ロート・メンソレータム・ベトナム社 取締役会長（現任）
2022年3月 当社 チーフファイナンシャルオフィサー（CFO）（現任）

■ 重要な兼職の状況

メンソレータム社 取締役社長／ロート・メンソレータム・ベトナム社 取締役会長

■ 取締役候補者とした理由

同氏は、ロート・メンソレータム・ベトナム社の取締役会長、メンソレータム社の取締役社長として、海外事業の継続的な成長およびグローバル施策の推進に中心的な役割を果たしております。また、CFOとしてグループ全体の財務管理力を強化するとともに、ESG担当役員としてマテリアリティの取り組みを推進しております。今後も当社の企業価値向上実現のために適切な人材として、引き続き取締役としての選任をお願いいたします。

（注）取締役候補者が所有する当社の株式数には、2024年3月31日時点の当社役員持株会における持分株式数を含んでおります。

候補者番号

## 4 國﨑伸一（くにさき しんいち） 再任

生年月日 1955年10月27日
所有する当社の株式の数 41,201株

■ 略歴、地位および担当

1981年4月 サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
2007年1月 当社 入社
2010年6月 同 取締役 研究開発本部長
2018年6月 クオリテックファーマ㈱ 代表取締役社長
2020年6月 当社 常務取締役
2022年3月 同 チーフテクニカルオフィサー（CTO）（現任）
2023年6月 同 取締役副社長(現任)

■ 重要な兼職の状況

なし

■ 取締役候補者とした理由

同氏は、2007年に当社入社以降、研究開発についての豊富な経験と見識をもとに当社の研究開発力の強化に大いに貢献しております。2022年からはCTOとして、研究開発から品質管理・生産製造、製造受託などにおいてさまざまな技術革新に貢献しております。また、組織改革などの経営課題にも重要な役割を果たしております。今後も当社の企業価値向上実現のために適切な人材として、引き続き取締役としての選任をお願いいたします。

（注）取締役候補者が所有する当社の株式数には、2024年3月31日時点の当社役員持株会における持分株式数を含んでおります。

候補者番号

## 5 瀬木英俊（せぎ ひでとし） 再任

生年月日　1962年７月18日
所有する当社の株式の数　9,655株

■ 略歴、地位および担当

1985年４月　日本ヴィックス㈱（現 P&Gジャパン(同)）入社
1997年６月　当社 入社
2018年６月　同 取締役
2022年３月　同 チーフストラテジーオフィサー（CSO）（現任）
６月　同 取締役
2023年６月　同 常務取締役(現任)

■ 重要な兼職の状況

なし

■ 取締役候補者とした理由

同氏は、1997年に当社に入社以降、国内外で多様な新規事業の遂行、企業連携、買収戦略・実行をリードしております。2011年からは経営企画部の部長として拡大するグループ全体の経営推進に大いに貢献しております。また、CSOとして、不確実な将来に向かって、既存領域から新規領域に渡る経営戦略そして事業の実行に取り組んでおります。今後も当社の企業価値向上実現のために適切な人材として、引き続き取締役としての選任をお願いいたします。

（注）取締役候補者が所有する当社の株式数には、2024年３月31日時点の当社役員持株会における持分株式数を含んでおります。

候補者番号

## 6 河﨑保徳（かわさき やすのり） 再任

生年月日　1960年２月26日
所有する当社の株式の数　4,622株

■ 略歴、地位および担当

1982年４月　日本生命保険(相) 入社
1986年４月　当社 入社
2011年10月　(公財)みちのく未来基金 理事（現任）
2021年７月　当社 執行役員
2023年３月　同 人材開発教育担当
６月　同 取締役(現任)
同 チーフヒューマンリソースオフィサー（CHRO）（現任）

■ 重要な兼職の状況

なし

■ 取締役候補者とした理由

同氏は、1986年に当社に入社以降、営業・マーケティング・広報・人事などさまざまな部門で重要な役割を果たしております。さらに、東北震災復興支援活動など社会貢献活動を推進し、多くの経験と実績を有しております。また、2023年からはCHROとして、グループ全体の組織・制度改革や人材育成の強化に大いに貢献しております。今後も当社の企業価値向上実現のために適切な人材として、引き続き取締役としての選任をお願いいたします。

（注）取締役候補者が所有する当社の株式数には、2024年３月31日時点の当社役員持株会における持分株式数を含んでおります。

候補者番号

## 7 山中雅恵（やまなかまさえ） 新任

生年月日　1963年 9 月30日
所有する当社の株式の数　0株

### ■ 略歴、地位および担当

1987年 4 月　日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
2009年 2 月　日本マイクロソフト㈱ 入社
2017年 7 月　パナソニック㈱　入社
コネクティッドソリューションズ社
(現 パナソニックコネクト㈱)常務執行役員
10月　パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱
(現 現場ソリューションカンパニー) 取締役執行役員副社長
2021年 6 月　㈱サンリオ 社外取締役(現任)
2022年 6 月　㈱JTB 社外取締役(現任)
2024年 5 月　当社 入社
同 AI/CX推進マネージングコーディネーター 兼
戦略デザイン本部E.designer

### ■ 重要な兼職の状況

㈱サンリオ 社外取締役／㈱JTB 社外取締役

### ■ 取締役候補者とした理由

同氏は、日本IBM㈱、日本マイクロソフト㈱を経て㈱LIXILでは流通サービス統括本部の執行役員本部長の経験の後、パナソニック㈱に入社され、パナソニックコネクト㈱では常務として、そして現場ソリューションカンパニーでは取締役副社長として、法人営業を統括され、システムソリューションやソフトウェアビジネスをリードされました。その見識と実績が、当社の新しいAI/CXの開発などに有効に発揮していただくことを期待し、このたび当社の企業価値向上実現のために適切な人材として、取締役としての選任をお願いいたします。

（注）山中雅恵氏の戸籍上の氏名は、中原雅恵氏であります。

候補者番号

## 8 本間陽一（ほんまよういち） 新任

生年月日　1968年 4 月29日
所有する当社の株式の数　5,580株

### ■ 略歴、地位および担当

1992年 4 月　当社 入社
2012年 5 月　同 研究開発本部 副本部長
2018年 6 月　同 経営戦略本部 ディレクター
2019年 5 月　同 R&D推進特任部長
2021年 7 月　同 執行役員(現任)

### ■ 重要な兼職の状況

なし

### ■ 取締役候補者とした理由

同氏は、当社が事業展開するすべての分野そしてR&Dのあらゆるステージにおいて、強いリーダーシップと深い見識をもって、当社の基礎研究から新製品開発において多大に貢献しております。2020年からは革新的なライフサイエンス・再生医療分野において、先端的な研究と製品・事業化への挑戦を積極的に進めております。今後も当社の企業価値向上実現のために適切な人材として、取締役としての選任をお願いいたします。

（注）取締役候補者が所有する当社の株式数には、2024年３月31日時点の当社従業員持株会における持分株式数を含んでおります。

候補者番号

# 9 入山章栄（いりやま あきえ）

再任　社外　独立役員

生年月日　1972年12月８日
所有する当社の株式の数　661株

**略歴、地位および担当**

1998年４月　㈱三菱総合研究所　入社
2008年８月　米ニューヨーク州立大学バッファロー校スクール・オブ・マネジメント Assistant Professor
2013年８月　早稲田大学ビジネススクール 准教授
2019年４月　同　教授（現任）
2019年６月　当社　社外取締役（現任）
2020年６月　三桜工業㈱　社外取締役（現任）
12月　㈱セプテーニ・ホールディングス　社外取締役（現任）
2021年６月　㈱ソラコム　社外取締役（現任）

**■ 重要な兼職の状況**

早稲田大学ビジネススクール　教授／三桜工業㈱　社外取締役／㈱セプテーニ・ホールディングス　社外取締役／㈱ソラコム　社外取締役

**■ 当社社外取締役就任期間**

本総会終結の時をもって５年

**■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割**

同氏は、数々の経歴を経て、経営戦略、グローバル経営を専門分野とし、現在は早稲田大学ビジネススクールにて教授を務めております。最先端の経営に関わる幅広い見識を活かした助言と提言は当社取締役会の活性化に大いに寄与しております。実務現場にも入りこまれ、常に当社の将来を熟慮され、視座の高い問題意識をもち、多様性のある視点のもと闊達な議論を生み出しております。その見識を取締役会において有効に発揮していただいており、今後も当社の企業価値向上実現のために適切な人材として、引き続き社外取締役としての選任をお願いいたします。

（注）1. 取締役候補者が所有する当社の株式数には、2024年３月31日時点の当社役員持株会における持分株式数を含んでおります。
2. 当社は入山章栄氏との間で、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項に関する責任について、責任限度額を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、本契約を継続する予定であります。
3. 当社は入山章栄氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
4. 早稲田大学ビジネススクール、三桜工業㈱、㈱セプテーニ・ホールディングス、㈱ソラコムと当社との間には特別の利害関係はありません。

候補者番号

# 10 米良（めら） はるか

再 任　社 外　独立役員

生年月日　1987年10月20日

所有する当社の株式の数　0株

■ 略歴、地位および担当

2011年３月　クラウドファンディングサービス「READYFOR」の立ち上げ
2014年７月　READYFOR㈱ 創業
2014年７月　同 代表取締役ＣＥＯ（現任）
2020年６月　当社 社外取締役（現任）

■ 重要な兼職の状況

READYFOR㈱ 代表取締役ＣＥＯ

■ 当社社外取締役就任期間

本総会終結の時をもって４年

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割

同氏は、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”への支援を続けております。ま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、内閣官房「新しい資本主義実現会議」のメンバーを務めております。取締役会では、当社の多くの経営上・組織上の課題に対するソリューション提案、企業価値と社会的価値の向上に資する提言をはじめ、新しい経営者としての見識と実績を有効に発揮していただいており、今後も当社の企業価値向上実現のために適切な人材として、引き続き社外取締役としての選任をお願いいたします。

（注）1. 当社は米良はるか氏との間で、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項に関する責任について、責任限度額を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、本契約を継続する予定であります。
2. 当社は米良はるか氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
3. 米良はるか氏の戸籍上の氏名は、山田はるか氏であります。
4. READYFOR㈱と当社との間には特別の利害関係はありません。

候補者番号

# 11 上村達男（うえむら たつお）

再任　社外　独立役員

生年月日　1948年４月19日
所有する当社の株式の数　723株

## ■ 略歴、地位および担当

1986年４月　専修大学法学部 教授
1990年８月　立教大学法学部 教授
1997年４月　早稲田大学法学部 教授
2003年10月　同大学21世紀COE(企業法制と法創造)総合研究所 所長
2004年６月　㈱ジャスダック証券取引所 社外取締役
９月　早稲田大学法学学術院教授
2006年６月　㈱資生堂 社外取締役
９月　早稲田大学法学学術院長／法学部長
2008年７月　同大学グローバルCOE(企業法制と法創造)総合研究所 所長
2012年４月　日本放送協会経営委員
2019年４月　早稲田大学名誉教授（現任）
2020年７月　明治安田生命保険(相) 社外取締役（現任）
2022年５月　松竹㈱ 社外取締役（現任）
６月　当社 社外取締役（現任）

## ■ 重要な兼職の状況

明治安田生命保険(相) 社外取締役／松竹㈱ 社外取締役

## ■ 当社社外取締役就任期間

本総会終結の時をもって２年

## ■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割

同氏は、法学研究を専門とし、大学教授、法務省法制審議会会社法制部会委員、東京証券取引所自主規制委員会委員などを歴任しております。また資本市場および会社法に関わる高い学識と知見に加え、他社での独立社外取締役などの豊富な経験を有しております。その優れた学識と知見および経験は中長期的な成長、コーポレート・ガバナンスそして経営課題解決の強化に大いに寄与するもので、取締役会において有効に発揮していただいており、今後も当社の企業価値向上実現のために適切な人材として、引き続き社外取締役としての選任をお願いいたします。

（注）1. 取締役候補者が所有する当社の株式数には、2024年３月31日時点の当社役員持株会における持分株式数を含んでおります。
2. 当社は上村達男氏との間で、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項に関する責任について、責任限度額を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、本契約を継続する予定であります。
3. 当社は上村達男氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
4. 明治安田生命保険(相)、松竹㈱と当社との間には特別の利害関係はありません。

候補者番号

# 12 林 依 利 子（はやし えりこ）

再 任　社 外　独立役員

生年月日　1976年 8 月14日
所有する当社の株式の数　120株

## ■ 略歴、地位および担当

| | |
|---|---|
| 2001年10月 | 弁護士登録 |
| | 弁護士法人大江橋法律事務所入所 |
| 2007年 6 月 | ニューヨーク州弁護士登録 |
| 2010年 1 月 | 弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー |
| 6 月 | 弁護士法人大江橋法律事務所 上海事務所首席代表 |
| 2019年 3 月 | ㈱Kaizen Platform 社外監査役（現任） |
| 11月 | 依利法律事務所設立 代表（現任） |
| 2021年 8 月 | ERIO(同) 代表社員（現任） |
| 2022年 3 月 | ㈱Mujin 社外監査役（現任） |
| 6 月 | 当社 社外取締役（現任） |

## ■ 重要な兼職の状況

㈱Kaizen Platform 社外監査役／依利法律事務所 代表／ERIO(同) 代表社員／㈱Mujin 社外監査役

## ■ 当社社外取締役就任期間

本総会終結の時をもって２年

## ■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割

同氏は、弁護士資格を有し、グローバルな企業法務に関わる高い知識と経験から、さまざまな役職、公職を歴任しております。また自身の法律事務所を経営するとともに、他社の社外取締役および監査役の経験を有しております。グローバル・法務面だけでなく、国内外の多くの課題に同氏の経営全般な見識と実績は取締役会において有効に発揮していただいており、今後も当社の企業価値向上実現のために適切な人材として、引き続き社外取締役としての選任をお願いいたします。

（注）1. 取締役候補者が所有する当社の株式数には、2024年３月31日時点の当社役員持株会における持分株式数を含んでおります。
2. 当社は林依利子氏との間で、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項に関する責任について、責任限度額を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、本契約を継続する予定であります。
3. 当社は林依利子氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が取締役に再任され就任した場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
4. ㈱Kaizen Platform、依利法律事務所、ERIO(同)、㈱Mujinと当社との間には特別の利害関係はありません。

候補者番号

# 13 片田江舞子（かただえまいこ）

新任　社外　独立役員

生年月日　1975年３月17日

所有する当社の株式の数　0株

## ■ 略歴、地位および担当

2005年５月　㈱東京大学エッジキャピタル（現 ㈱東京大学エッジキャピタルパートナーズ）入社

2023年５月　東京大学未来ビジョン研究センター客員研究員(現任)

2023年７月　東京大学協創プラットフォーム開発㈱アドバイザー(現任)

2024年２月　Infinite Impact Capital㈱(現 Infinite CORE㈱) 設立

４月　同 代表取締役(現任)

## ■ 重要な兼職の状況

Infinite CORE㈱ 代表取締役

## ■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割

同氏は、東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻博士課程終了後、㈱東京大学エッジキャピタルパートナーズに入社。バイオテック、およびヘルスケア分野を中心に、ライフサイエンス関連の技術デューデリジェンスおよびシード/アーリーステージのテクノロジースタートアップへの投資、事業支援に従事しております。また内閣府、経済産業省や文部科学省などの審議会委員・アドバイザーなども兼務され、バイオに限らず海洋、農業、グリーンイノベーション、大学改革、地域産業育成や雇用創出に貢献されております。その見識と実績を当社の新しいビジネスの開発に有効に発揮していただくことを期待し、このたび当社の企業価値向上実現のために適切な人材として、取締役としての選任をお願いいたします。

（注）1. 当社は片田江舞子氏が取締役に選任され就任した場合には、同氏との間で、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項に関する責任について、責任限度額を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。

2. 片田江舞子氏が取締役に選任され就任した場合には、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。

3. Infinite CORE㈱と当社との間には特別の利害関係はありません。

4. 片田江舞子氏の戸籍上の氏名は、原口舞子氏であります。

# 第２号議案　監査役４名選任の件

現任監査役全員４名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役４名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号

## 1　木村雅則（きむらまさのり）　再任

**生年月日**　1957年11月29日

**所有する当社の株式の数**　61,446株

### ■ 略歴および地位

1982年４月　当社　入社
2003年５月　同　執行役員　人事総務部長
2005年６月　同　取締役　生産事業本部長
2008年５月　同　取締役　経営情報本部長
2009年４月　同　取締役　ヘルスケア事業本部長
2012年５月　同　取締役　事業連携・人材開発担当
2013年５月　同　取締役　アグリ・ファーム事業部長
2016年６月　同　監査役(現任)

### ■ 監査役候補者とした理由

同氏は、当社において営業部門・人事総務部門・生産部門などを務め、事業部門と管理部門の両方に精通しております。2005年に当社取締役に就任し、多岐にわたる重要な意思決定や業務遂行を果たしてまいりました。監査役就任後は、これらの経験を活かした監査業務を実施しており、企業経営のリスクマネジメントに大いに貢献しております。今後もその職務を果たすことができると判断し、引き続き監査役として選任をお願いいたします。

（注）監査役候補者が所有する当社の株式数には、2024年３月31日時点の当社役員持株会における持分株式数を含んでおります。

候補者番号 **2**

# 上村秀人（うえむらひでと） 再任

**生年月日** 1958年 7 月19日
**所有する当社の株式の数** 12,054株

## ■ 略歴および地位

| | |
|---|---|
| 1982年 4 月 | 当社 入社 |
| 2003年 5 月 | 同 事業開発本部 副本部長 |
| 2009年 4 月 | 同 研究開発本部 副本部長 |
| 2010年 5 月 | 同 執行役員 研究開発本部副本部長 |
| 2015年 5 月 | 同 上席執行役員 マーケティング本部長 |
| 2016年 6 月 | 同 マーケティング本部長 |
| 2017年 6 月 | 同 経営戦略推進本部 ディレクター |
| 2018年 6 月 | 同 取締役 経営戦略推進本部 ディレクター |
| 2019年 5 月 | 同 取締役 |
| 2020年 6 月 | 同 監査役(現任) |

## ■ 監査役候補者とした理由

同氏は、当社においてマーケティング部門・研究開発部門などを務め、コンシューマーヘルスケア商品の企画開発に多くの経験と実績を有しております。2018年に当社取締役に就任し、多くの経営意思決定に携わると同時に上野テクノセンター長として生産事業の管掌もしております。これらの経験は、グループ全体のガバナンスに大いに貢献できると判断し、引き続き監査役として選任をお願いいたします。

（注）監査役候補者が所有する当社の株式数には、2024年３月31日時点の当社役員持株会における持分株式数を含んでおります。

候補者番号 **3**

# 谷（たに） 保廣（やすひろ）

再任　社外　独立役員

生年月日　1956年10月11日
所有する当社の株式の数　1,103株

## ■ 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
同 代表(現任)
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(現任)
2020年６月　当社 監査役(現任)
2021年３月　㈱ノーリツ 社外取締役(監査等委員)(現任)

## ■ 重要な兼職の状況

公認会計士　谷会計事務所代表／㈱ノーリツ社外取締役(監査等委員)

## ■ 当社社外監査役就任期間

本総会終結の時をもって４年

## ■ 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経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、当社取締役会において有益な提言を行っております。同氏は社外役員となること以外に経営に関与していませんが、今後も取締役および取締役会の職務の執行に関する適法性を監査することができると判断し、引き続き社外監査役として選任をお願いします。

（注）1. 監査役候補者が所有する当社の株式数には、2024年３月31日時点の当社役員持株会における持分株式数を含んでおります。
2. 当社は谷保廣氏との間で、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項に関する責任について、責任限度額を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする契約を締結しており、同氏が監査役に再任され就任した場合には、本契約を継続する予定であります。
3. 当社は谷保廣氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が監査役に再任され就任した場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
4. 公認会計士 谷会計事務所、㈱ノーリツと当社との間には特別の利害関係はありません。

候補者番号 **4**

# 枚山栄理（すぎやま えり）

新任　社外　独立役員

生年月日　1975年７月10日
所有する当社の株式の数　0株

## ■ 略歴および地位

| | |
|---|---|
| 2001年10月 | 弁護士登録 |
| | はばたき綜合法律事務所入所 |
| 2008年11月 | 金融庁入庁(任期付職員) |
| | 同庁検査局総務課金融証券検査官 |
| 2013年７月 | はばたき綜合法律事務所 |
| | パートナー弁護士(現任) |
| 2018年６月 | 新明和工業㈱ 社外監査役(現任) |
| 2022年４月 | 神戸大学大学院法学研究科 |
| | 法曹実務教授(現任) |
| 2023年６月 | ㈱リニカル 社外取締役(現任) |

## ■ 重要な兼職の状況

はばたき綜合法律事務所 パートナー弁護士／新明和工業㈱ 社外監査役／
㈱リニカル 社外取締役

## ■ 社外監査役候補者とした理由

同氏は、弁護士として高い専門性を有しております。金融庁にて培われた見識と、豊富な実務経験に基づいた法律に関する高度な知見を有し、企業法務にも精通しております。同氏は社外役員となること以外に経営に関与していませんが、当社の社外監査役として職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任をお願いします。

（注）1. 当社は枚山栄理氏が監査役に選任され就任した場合には、同氏との間で、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項に関する責任について、責任限度額を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする契約を締結する予定であります。
2. 枚山栄理氏が社外監査役に就任した場合には、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
3. はばたき綜合法律事務所、新明和工業㈱、㈱リニカルと当社との間には特別の利害関係はありません。
4. 枚山栄理氏の戸籍上の氏名は、新宮栄理氏であります。

（注）各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

# 第３号議案　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第3項に基づき、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

## 寺田明日香（てらだ あすか）　社外　独立役員

**生年月日**　1974年１月14日
**所有する当社の株式の数**　0株

### ■ 略歴および地位

2001年10月　弁護士登録
　　協和綜合法律事務所 入所
2018年４月　N&T法律事務所 設立
　　同 共同代表弁護士(現任)
2019年８月　㈱D&Mカンパニー 社外監査役(現任)
2021年６月　㈱電響社(現 ㈱デンキョーグループホールディングス)
　　社外取締役(現任)
2024年４月　京都大学法科大学院 客員教授（現任）

### ■ 重要な兼職の状況

N&T法律事務所 共同代表弁護士／㈱D&Mカンパニー 社外監査役／
㈱デンキョーグループホールディングス 社外取締役

### ■ 補欠の社外監査役候補者とした理由

同氏は、弁護士として高い専門性を有しております。豊富な実務経験に基づき、法律に関する高度な知見を有し、企業法務にも精通しております。同氏は社外役員となること以外に経営に関与していませんが、当社の社外監査役として職務を適切に遂行いただけると判断し、補欠の社外監査役として選任をお願いします。

（注）1. 寺田明日香氏が社外監査役に就任した場合には、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項に関する責任について、責任限度額を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。
2. 寺田明日香氏が社外監査役に就任した場合には、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
3. 寺田明日香氏、N&T法律事務所、㈱D&Mカンパニー、㈱デンキョーグループホールディングスと当社との間には特別の利害関係はありません。
4. 寺田明日香氏の戸籍上の氏名は、西迫明日香氏であります。

## ■取締役の選任と指名に関する方針

当社は、あらゆるステークホルダーの共通の利益のため、持続的成長と長期的な企業価値の向上を目指しています。そのため当社の取締役会では、多様な知識・経験・能力・見識・価値観等を持った社内外の取締役で構成し、また高い透明性と客観的なガバナンス体制を確保することが重要と考えております。この方針に則り、取締役の選任につきましては、独立社外取締役を過半数とする指名委員会にて審議された人材候補の原案を取締役会へ提案し、取締役会での審議、決議を経て、取締役選任議案を株主総会に付議しております。

## ■監査役の選任と指名に関する方針

当社は、監査役の選任につきましては、適切な経験・能力および必要な財務・会計・法務に関する知識を有する人材を候補とし、また、財務および会計に関する十分な知見を有している者が１名以上含まれることが望ましいと考えております。監査役候補者は監査役会での審議、同意を経て、監査役選任議案を株主総会に付議しております。

## ■独立社外取締役および監査役の基準について

当社は、上記に記載する適格性のほか、㈱東京証券取引所の定めに基づく客観的基準を設けております。

## ■取締役および監査役にかかる役員等賠償責任保険契約について

当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しております。被保険者（当社および当社子会社の取締役および監査役）が職務の執行にかかる行為（株主代表訴訟を含みます）に起因して損害賠償請求が提起されたことにより被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約によって塡補することとし、被保険者のすべての保険料を当社が負担しております。各候補者が取締役、監査役に選任され就任した場合は、引き続き同内容で当該保険契約の被保険者となる予定です。また、補欠監査役が監査役に就任した場合も、同内容の当該保険契約の被保険者となる予定です。

## ■取締役および監査役のスキル・マトリックス

| | 氏　名 | 企業経営 | グローバルビジネス | マーケティング/営業 | 研究開発/知的財産 | 技術(生産/品質/DX) | 財務/会計 | 人事/Well-being マネジメント | ESH(G)/サステナビリティ | コンプライアンス/法務 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 山田邦雄 | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | |
| | 杉本雅史 | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| | 斉藤雅也 | ● | ● | | | | ● | | ● | |
| | 國﨑伸一 | ● | | | ● | ● | | ● | | |
| | 瀬木英俊 | ● | ● | | ● | | ● | | | ● |
| | 河﨑保徳 | | | ● | | | | ● | ● | ● |
| | 山中雅恵 | ● | ● | ● | | ● | | | | |
| | 本間陽一 | | | | ● | ● | | | ● | |
| 社外取締役 | 入山章栄 | ● | ● | | | | ● | | ● | |
| | 米良はるか | ● | | | | ● | | | ● | |
| | 上村達男 | | | | | | | | ● | ● |
| | 林　依利子 | | ● | | | | | | | ● |
| | 片田江舞子 | ● | | | ● | | | | ● | |
| 常勤監査役 | 木村雅則 | | | ● | | ● | ● | ● | | |
| | 上村秀人 | | | ● | ● | ● | | | | |
| 社外監査役 | 谷　保廣 | | | | | | ● | | ● | ● |
| | 枚山栄理 | | | | | | | | ● | ● |

(注)　上記一覧表は各候補者の有する、特に専門性の高いスキルを示しています。各人が有するすべての知見や経験等を表すものではありません。

以　上

# 1 企業集団の現況に関する事項

## （1）事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による行動制限の解除により経済活動の正常化が一段と進むなか、海外からの渡航者が増加したこともあり回復基調となりました。個人消費につきましても、物価上昇に賃金の伸びが追い付かない実質賃金のマイナスが続く中でも、行動制限の緩和から個人消費は緩やかに回復いたしました。一方、円安や海外経済の減速懸念、長期化するウクライナ情勢を背景とした資源・資材価格の高騰が続き、景気の先行きは依然として不透明な状況が継続しております。

このような状況のもと、当社グループは世界の人々が身体も心もイキイキとさまざまなライフステージにおいて笑顔あふれる幸せな毎日を過ごせるよう「Connect for Well-being」のスローガンを掲げ、さらなる企業価値の向上を目指し「総合経営ビジョン2030」の実現に向けて取り組んでおります。

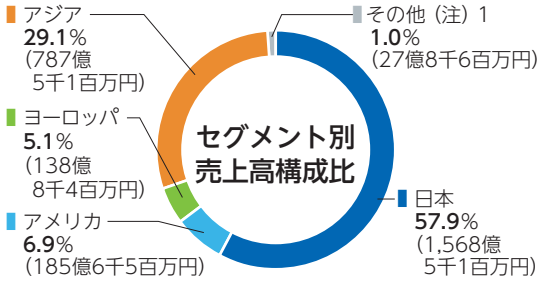
その結果、当連結会計年度における連結売上高は、2,708億4千万円（前期比13.5％増）と大幅な増収となりました。国内におきましては、お客様のニーズに合った商品提案やインバウンド需要の回復により増収となりました。海外におきましても、お客様のニーズに合った商品提案に加えて円安の影響もあり増収となりました。

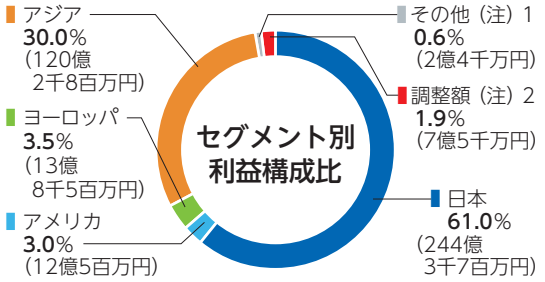
利益面につきましても、大幅な増収となったことに加え、原価率の改善や販売費及び一般管理費の効率的活用に努めた結果、営業利益は400億4千8百万円（同17.9％増）、経常利益は424億3千4百万円（同19.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、309億3千6百万円（同17.3％増）と全ての利益段階で大幅な増益となりました。

**連結業績**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,708億4千万円<br>前期比13.5％ 増 | 営業利益 | 400億4千8百万円<br>前期比17.9％ 増 |
| 経常利益 | 424億3千4百万円<br>前期比19.3％ 増 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 309億3千6百万円<br>前期比17.3％ 増 |

当連結会計年度の業績を示すと、次のとおりであります。




（注）1.　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オーストラリアの現地法人の事業活動を含んでおります。
2.　セグメント利益の調整額は、全額がセグメント間取引消去であります。

## 日 本

当社を中心にアイケア関連、スキンケア関連、内服関連およびその他の製品（サービス）を製造・販売しております。また、ロートニッテン㈱においては、主にアイケア関連の製品の製造・販売を行っております。

外部顧客への売上高は、1,568億5千1百万円（前期比14.8%増）と大幅な増収となりました。

酵素洗顔が好調の「メラノＣＣ」や「肌ラボ」、サプリメントの「ロートＶ５」が引き続き好調に推移いたしました。マスク着用習慣により伸び悩んでいたリップクリームも回復しています。国内需要に加え、インバウンド需要も増加しております。また、国内グループ会社におきましても、ロートニッテン㈱や「ボラギノール®」を主力商品とする天藤製薬㈱も増収に寄与しました。

セグメント利益（営業利益ベース）につきましては、大幅な増収と原価率の改善に加え、販売費及び一般管理費の効率的な活用により、244億3千7百万円（同15.5%増）と大幅な増益となりました。

## アメリカ

メンソレータム社を中心に、主にスキンケア関連の製品（サービス）を製造・販売しております。

外部顧客への売上高は、185億6千5百万円（前期比11.5%増）と大幅な増収となりました。

医療用消毒薬等を製造・販売するハイドロックス・ラボラトリーズ社が引き続き好調に推移し、増収に大きく貢献しました。

セグメント利益（営業利益ベース）につきましては、大幅な増収と原価率の改善に加え、販売費及び一般管理費の効率的な活用により、12億5百万円（同66.5%増）と大幅な増益となりました。

## ヨーロッパ

メンソレータム社・イギリスを中心に、主にスキンケア関連の製品（サービス）を製造・販売しております。

外部顧客への売上高は、138億8千4百万円（前期比13.5％増）と大幅な増収となりました。

主力の消炎鎮痛剤が新製品の発売もあり引き続き好調に推移し増収に寄与しました。「Hadalabo Tokyo」は英国、東欧および中東主要国で好調に推移しました。また、ＣＥマークを取得し2021年に発売したドライアイ点眼剤の「ロート ドライエイド」により、目薬市場の開拓を引き続き進めており好調に推移しています。

セグメント利益（営業利益ベース）につきましては、大幅な増収と原価率の改善により、13億8千5百万円（同41.6％増）と大幅な増益となりました。

## アジア

メンソレータム社・アジアパシフィックおよびメンソレータム社・中国ならびにその他の現地法人が、主にアイケア関連、スキンケア関連の製品（サービス）を製造・販売しております。

外部顧客への売上高は、787億5千1百万円（前期比11.3％増）と大幅な増収となりました。

引き続き香港、台湾、インドネシアなどが高成長を持続しました。商品別では日やけ止め、目薬、「肌ラボ」、フケ抑制シャンプー「セルサン」等が増収に寄与いたしました。

セグメント利益（営業利益ベース）につきましては、増収効果により、120億2千8百万円（同15.7％増）と大幅な増益となりました。

### 医療用眼科領域および再生医療の状況を示すと、次のとおりであります。

#### 医療用眼科領域

2023年には深刻な社会課題である若年層の近視への取り組みの１つとして、㈱坪田ラボとともに、近視進行抑制を目指した点眼薬「眼科用治療剤　ROH-001」の国内第1臨床試験開始を開始しました。

**医療用眼科領域パイプライン一覧**（2024年3月時点）

| 領域 | コード | 予定適応症等 | 予定地域 | 連携先 | ステージ：非臨床 | P1 | P2 | P3 | 申請 | 目標※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療用眼科 | ROH-101 | CMV※2 角膜内皮炎 | 日本 | Théa、㈱エムズサイエンス | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | | ▶2026年承認 |
| | ROH-201 | ドライアイ※3 | 日本 | 日本たばこ産業㈱ | ▶ | ▶ | ▶ | | | ▶2028年承認 |
| | ROH-202 | 眼科用治療剤 | 日本 | ㈱デ･ウエスタン･セラピテクス研究所 | ▶ | ▶ | | | | — |
| | ROH-001 | 近視進行抑制 | 日本 | ㈱坪田ラボ | ▶ | ▶ | | | | — |

※1 目標は連携先との合意ではない当社の目標　※2 サイトメガロウイルス　※3 シェーグレン症候群患者を含めたドライアイ患者

### 再生医療

近年の再生医療の需要の高まりによる、細胞製剤の市場拡大に対応すべく、2023年には㈱ロートセルファクトリー東京をグループの一員とし、今後も安定供給の体制づくりを行っていきます。また、次世代医療・研究の拠点「藤田医科大学東京 先端医療研究センター」へ参画し、共同研究講座「再生・細胞医療開発講座」開設のほか、同センターで提供される先端医療や“活動長寿”※プログラムの一端となる食分野での連携を行ってまいります。2024年２月には第23回日本再生医療学会総会が実施する『再生医療イノベーションAward』において、Established Company部門（受賞企業：2社）に選出されました。

パイプラインの進捗に関しましては、ADR-001肝硬変は第Ⅱ相試験を、UDI-001神経変性疾患は第Ⅰ相試験を終了しております。

※活動長寿：医療だけでは限界が来ている生命寿命と健康寿命のギャップ約10年を短縮するために医療・リハビリ・栄養・エンターテイメント等、トータルのアシストをしていく考え方のこと

**再生医療パイプライン一覧** (2024年3月時点)

| 領域 | 細胞種 | コード | 予定適応症等 | 予定地域 | 連携先 | ステージ：非臨床 | P1 | P2 | P3 | 申請 | 現在のステージ 終了目標※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生医療 | ヒト脂肪由来幹細胞 | ADR-001 | 肝硬変 | 日本 | 塩野義製薬㈱ | | | | | | ▶2023年度 |
| | | ADR-002K | 重症心不全 | 日本 | | | | | | | (P2準備中) |
| | | ADR-001 | 腎疾患 | 日本 | | | | | | | (P2準備中) |
| | | ADR-001 | 重症下肢虚血 | 日本 | | | | | | | ▶2024年度 |
| | | ADR-001 | 肺線維症 | 日本 | | | | | | | ▶2024年度 |
| | | ADR-001 | 新型コロナ肺炎 | 日本 | | | | | | | ▶2023年度 |
| | ヒト臍帯由来幹細胞 | UDI-001 | 神経変性疾患 | 日本 | | | | | | | ▶2023年度 |
| | 軟骨細胞キット※2 | | 外傷性軟骨欠損 | 日本 | | | | | | | (申請準備中) |
| | | | 変形性関節症 | 日本 | | | | | | | (2024年度の治験申請準備中) |

※1:目標は連携先との合意ではない当社の目標　※2:インターステム社(当社子会社)

## (2) 設備投資および資金調達の状況

当連結会計年度に実施いたしました設備投資の主なものは、日本では当社および子会社クオリテックファーマ㈱における生産設備の増強、アジアでは子会社メンソレータム社・中国における生産設備の増強であり、その他を含めた設備投資総額は92億1千1百万円であります。

また、その資金調達に関しましては、自己資金および金融機関からの借入金により充当いたしました。

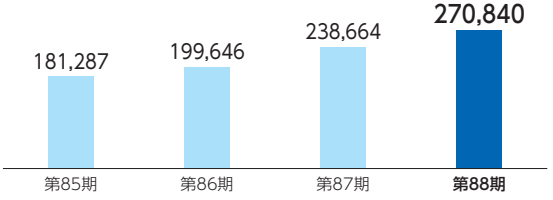
## (3) 財産および損益の状況の推移

### ❶ 企業集団の状況

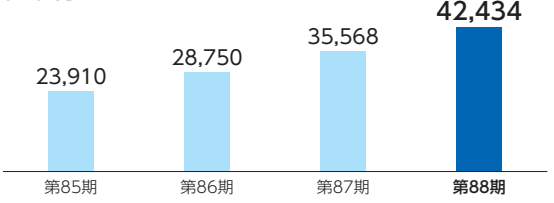
| 区　分 | | 第85期<br>2020年4月1日から<br>2021年3月31日まで | 第86期<br>2021年4月1日から<br>2022年3月31日まで | 第87期<br>2022年4月1日から<br>2023年3月31日まで | 第88期（当期）<br>2023年4月1日から<br>2024年3月31日まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 181,287 | 199,646 | 238,664 | **270,840** |
| 経常利益 | (百万円) | 23,910 | 28,750 | 35,568 | **42,434** |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 16,743 | 21,127 | 26,377 | **30,936** |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 73.39 | 92.61 | 115.62 | **135.61** |
| 総資産 | (百万円) | 226,149 | 274,876 | 309,677 | **346,175** |
| 純資産 | (百万円) | 156,612 | 183,994 | 215,078 | **247,036** |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 681.71 | 780.30 | 916.93 | **1,078.04** |

(注) 1. 1株当たり当期純利益は期中平均株式数に、1株当たり純資産額は期末発行済株式数に基づき算出しております。
2. 第86期及び第87期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第85期及び第86期に係る主要な経営指標等については、暫定的な会計処理の確定後の指標等となっております。
3. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日) 等を第86期の期首から適用しており、第86期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
4. 2023年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第85期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。

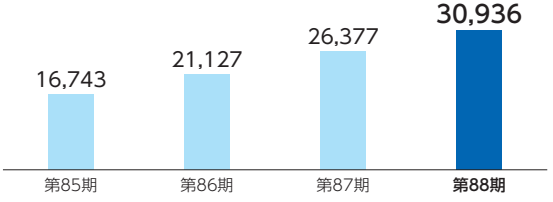
**売上高** (百万円)



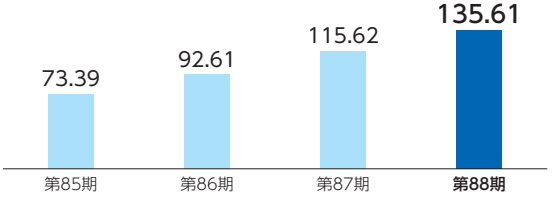

**経常利益** (百万円)




**親会社株主に帰属する当期純利益** (百万円)




**1株当たり当期純利益** (円)

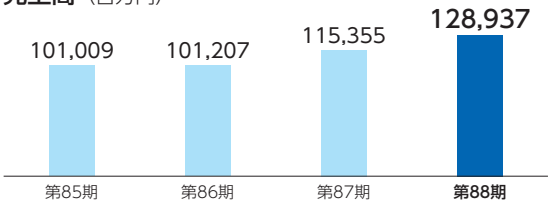


## ❷ 当社の状況

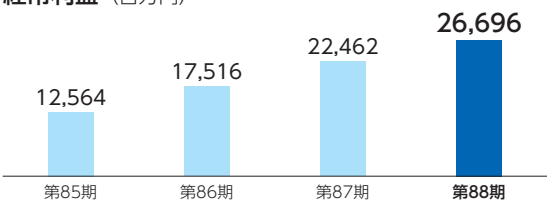
| 区　分 | | 第85期<br>2020年4月1日から<br>2021年3月31日まで | 第86期<br>2021年4月1日から<br>2022年3月31日まで | 第87期<br>2022年4月1日から<br>2023年3月31日まで | 第88期（当期）<br>2023年4月1日から<br>2024年3月31日まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | （百万円） | 101,009 | 101,207 | 115,355 | **128,937** |
| 経常利益 | （百万円） | 12,564 | 17,516 | 22,462 | **26,696** |
| 当期純利益 | （百万円） | 8,920 | 13,035 | 16,568 | **19,970** |
| 1株当たり当期純利益 | （円） | 39.10 | 57.14 | 72.62 | **87.54** |
| 総資産 | （百万円） | 153,277 | 172,621 | 191,886 | **208,563** |
| 純資産 | （百万円） | 114,864 | 122,859 | 136,582 | **154,272** |
| 1株当たり純資産額 | （円） | 501.80 | 536.85 | 597.00 | **674.54** |

（注）1.　1株当たり当期純利益は期中平均株式数に、1株当たり純資産額は期末発行済株式数に基づき算出しております。
2.　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を第86期の期首から適用しており、第86期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.　2023年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第85期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。

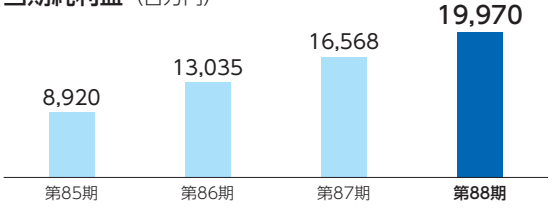
**売上高**（百万円）



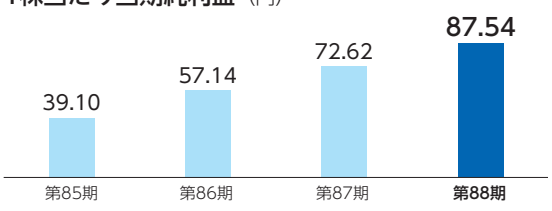

**経常利益**（百万円）




**当期純利益**（百万円）



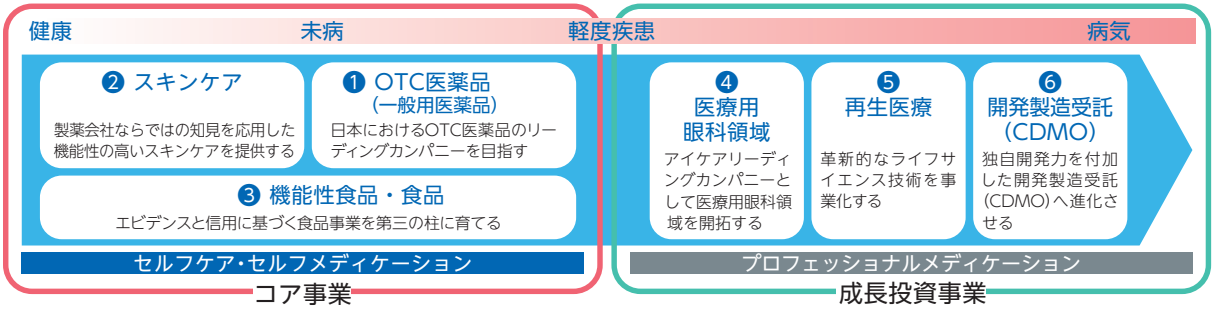

**1株当たり当期純利益**（円）



## (4) 対処すべき課題

当社グループは、これからも世界中の人々の美と健康に貢献し、人々から存在を期待される企業であり続けたいという思いを明確にするため、2030年のありたい姿を示す「ロートグループ総合経営ビジョン2030」を制定しております。「Connect for Well-being」というスローガンのもと、世界の人々と健康をつなぐ（Connect）ことで、世界の人々にWell-beingをお届けし、長寿を健康で幸せに過ごすことができる持続可能な社会の実現につなげることが当社の課題であると認識しております。

事業領域ビジョン2030で取り組むドメイン




### ●コア事業

猛威を振るったコロナ禍を経て、世界においてセルフメディケーションの重要性は一層の高まりを見せております。しかしながら、急激な円安の進行やエネルギー価格および原材料価格の高騰、世界的なインフレ等が続く環境において個人消費の回復は弱く、経営環境は不透明な状況で推移しました。

そのような状況のもと、当社グループは徹底した顧客満足、体験価値に向き合い、日常の生活から健康を確かなものにしていくご提案を行ってまいりました。今後も“効果第一”のものづくりを背景に、アイケアをはじめとしたOTC医薬品、スキンケア、食品などの事業領域で世界にイノベーションを起こしてまいります。

### ●成長投資事業

#### 医療用眼科領域

高齢者人口の増加に伴い目の疾患が増加しており、医療用眼科領域は今後ますます重要な役割となることが予想されます。長年OTC医薬品アイケアカテゴリーのトップシェアメーカーとして培ってきた技術力を生かし、医療課題に寄り添って医療用眼科領域の発展・向上を目指しております。今後も眼科領域の医療に役立つ製品・サービスを提供し、人々の目の健康に貢献してまいります。

再生医療

当社では再生医療等製品や特定細胞加工物、培地を合わせたソリューションの提供により、アンメットメディカルニーズへの貢献を目指しています。近年の再生医療の需要の高まりによる、細胞製剤の市場拡大に対応できる製造能力増強が課題であり、今後も安定供給の体制づくりを行ってまいります。

開発製造受託

独自の開発力を活かした開発製造受託（CDMO）を進化させるべく、内服剤分野ではクオリテックファーマ㈱、医療用眼科用薬分野ではロートニッテン㈱、再生医療分野では当社研究所において進めています。

●サステナビリティ

サステナビリティにおける重点課題の解決に向けた取り組みを推進するため、事業活動を通じて優先的に取り組むべき課題としてESG／SDGｓの観点から、①事業を通じたWell-beingの実現、②企業価値向上に向けた人的資本の最大化、③持続可能な地球環境への貢献、④社会との共生、⑤さらなる経営基盤の強化、という５つのマテリアリティ（重要課題）を特定しています。また、あらゆるステークホルダーからの高い信頼を得て持続的な企業活動を行うため、2023年にロートCSR行動指針改め、「ロートグループコンプライアンス行動指針」を定め、高い倫理観のある行動と法令順守のもと全社で課題解決に取り組んでいます。

## （5）企業集団の状況および主要な拠点

### ❶ 当社

| | | |
|---|---|---|
| ロート製薬㈱ | 本社・工場 | 大阪市生野区 |
| | グランフロント大阪オフィス | 大阪市北区 |
| | 研究所 | 京都府木津川市 |
| | 上野テクノセンター | 三重県伊賀市 |
| | 東京支社 | 東京都港区 |
| | 名古屋支店 | 名古屋市西区 |
| | 福岡支店 | 福岡市博多区 |

## ❷ 重要な子会社の状況および主要な拠点

| | 会社名 | 所在地 | | 資本金 | | 当社の出資比率 | 主要な事業内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | クオリテックファーマ㈱ | 本社 | 東京都港区 | 290 | 百万円 | 100% | 医薬品などの製造・販売 |
| | | 工場 | 静岡県掛川市 | | | | |
| | | 工場 | 滋賀県野洲市 | | | | |
| | ロートニッテン㈱ | 本社・工場 | 名古屋市南区 | 96 | 百万円 | 100% | 医薬品などの製造・販売 |
| | | 工場 | 長野県上伊那郡 | | | | |
| | 天藤製薬㈱ | 本社 | 大阪府豊中市 | 96 | 百万円 | 100%<br>(51.98%) | 医薬品などの製造・販売 |
| | | 工場 | 京都府福知山市 | | | | |
| | | 工場 | 兵庫県三田市 | | | | |
| 海外 | ロートＵＳＡ | 本社 | 米国<br>ニューヨーク州 | 114,100 | 千米ドル | 100% | 投資管理 |
| | メンソレータム社 | 本社<br>工場 | 米国<br>ニューヨーク州 | 82,000 | 千米ドル | 100%<br>(100%) | 医薬品などの製造・販売 |
| | メンソレータム社・イギリス | 本社<br>工場 | 英国<br>スコットランド | 1,900 | 千英ポンド | 100%<br>(100%) | 医薬品などの製造・販売 |
| | メンソレータム社・アジアパシフィック | 本社 | 中国<br>香港 | 23,320 | 千香港ドル | 100%<br>(100%) | 医薬品などの販売 |
| | メンソレータム社・中国 | 本社<br>工場 | 中国<br>広東省 | 153,800 | 千人民元 | 100%<br>(100%) | 医薬品などの製造・販売 |
| | メンソレータム社・台湾 | 本社 | 台湾<br>台北市 | 12,000 | 千台湾元 | 100%<br>(100%) | 医薬品などの販売 |
| | ロート・インドネシア社 | 本社<br>工場 | インドネシア<br>ジャカルタ | 300,471 | 百万<br>インドネシアルピア | 100%<br>(0.05%) | 医薬品などの製造・販売 |
| | ロート・メンソレータム・ベトナム社 | 本社<br>工場 | ベトナム<br>ビンズオン省 | 245,104 | 百万<br>ベトナムドン | 100% | 医薬品などの製造・販売 |
| | 天津ロート社 | 本社<br>工場 | 中国<br>天津市 | 118,504 | 千人民元 | 91.7% | 医薬品などの製造・販売 |
| | ロート・ファーマ・インド社 | 本社 | インド<br>ハリヤナ州 | 1,165 | 百万<br>インドルピー | 100%<br>(1.2%) | 化粧品などの販売 |
| | ロート・メンソレータム・バングラデシュ社 | 本社 | バングラデシュ<br>ダッカ | 912,466 | 千<br>バングラデシュタカ | 100%<br>(1%) | 化粧品などの販売 |
| | ロート・ブラジル・ホールディングス社 | 本社 | ブラジル<br>サンパウロ州 | 96,647 | 千レアル | 100% | 投資管理 |
| | ロート・ブラジレイラ社 | 本社 | ブラジル<br>サンパウロ州 | 61,816 | 千レアル | 100%<br>(100%) | 投資管理 |
| | オフサルモス社 | 本社<br>工場 | ブラジル<br>サンパウロ州 | 20,330 | 千レアル | 70%<br>(70%) | 医薬品などの製造・販売 |

(注) 当社の出資比率欄の括弧内の数字は、間接出資比率を内数として表示しております。

## (6) 従業員の状況

### ❶ 企業集団の従業員の状況

| 従業員数 | 前期末比増減 |
|---|---|
| 7,259 名 | +83 名 |

(注) 従業員数は就業人員であります。

### ❷ 当社の従業員の状況

| 従業員数 | 前期末比増減 | 平均年令 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 1,687 名 | +59 名 | 42.3 才 | 14.1 年 |

(注) 従業員数は就業人員であります。

## (7) 主要な借入先および借入額

| 借入先 | 借入金残高 |
|---|---|
| 株式会社 三菱ＵＦＪ銀行 | 3,679 百万円 |
| 株式会社 百五銀行 | 2,629 百万円 |

## (8) その他企業集団に関する重要な事項

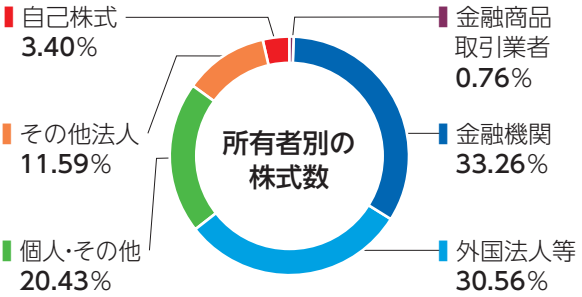
該当事項はありません。

# 2 会社の株式に関する事項

**(1) 発行可能株式総数** 798,792,000株

**(2) 発行済株式の総数** 228,138,778株
(自己株式 8,039,532株を除く)

**(3) 株主数** 32,079名




**(4) 上位10名の株主**

| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| | 千株 | % |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） | 33,975 | 14.89 |
| ㈱日本カストディ銀行（信託口） | 16,337 | 7.16 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 13,971 | 6.12 |
| ㈱三菱ＵＦＪ銀行 | 7,601 | 3.33 |
| ㈲山田興産 | 5,615 | 2.46 |
| 山昌興産㈱ | 5,086 | 2.22 |
| 日本生命保険相互会社 | 4,238 | 1.85 |
| 山田　清子 | 3,937 | 1.72 |
| 山田　邦雄 | 3,908 | 1.71 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 3,434 | 1.50 |

(注) 持株比率は、自己株式数（8,039,532株）を控除して算出しております。

**(5) その他株式に関する重要な事項**

該当事項はありません。

# 3 会社役員に関する事項

## (1) 当事業年度末日における取締役および監査役の氏名等

| 地位 | 氏名 | 担当および重要な兼職の状況 |
|---|---|---|
| 代表取締役会長 | 山田 邦雄 | メンソレータム社　取締役会長<br>㈱バッカス・バイオイノベーション　社外取締役 |
| 代表取締役社長 | 杉本 雅史 | 天藤製薬㈱　代表取締役会長 |
| 取締役副社長 | 斉藤 雅也 | チーフファイナンシャルオフィサー（ＣＦＯ）<br>メンソレータム社　取締役社長<br>ロート・メンソレータム・ベトナム社　取締役会長 |
| 取締役副社長 | 國﨑 伸一 | チーフテクニカルオフィサー（ＣＴＯ）<br>クオリテックファーマ㈱　代表取締役社長 |
| 常務取締役 | 瀬木 英俊 | チーフストラテジーオフィサー（ＣＳＯ） |
| 取締役 | 河﨑 保徳 | チーフヒューマンリソースオフィサー（ＣＨＲＯ） |
| 取締役 | 大垣内 好江 | チーフコミュニケーションオフィサー（ＣＣＯ）<br>森下仁丹㈱　社外取締役 |
| 取締役 | 入山 章栄 | 早稲田大学ビジネススクール　教授<br>三桜工業㈱　社外取締役<br>㈱セプテーニ・ホールディングス　社外取締役<br>㈱ソラコム　社外取締役 |
| 取締役 | 米良 はるか | READYFOR㈱　代表取締役ＣＥＯ |
| 取締役 | 上村 達男 | 明治安田生命(相)　社外取締役<br>松竹㈱　社外取締役 |
| 取締役 | 林 依利子 | ㈱Kaizen Platform　社外監査役<br>依利法律事務所　代表<br>ERIO(同)　代表社員<br>㈱Mujin　社外監査役 |
| 常勤監査役 | 木村 雅則 | |
| 常勤監査役 | 上村 秀人 | |
| 監査役 | 天野 勝介 | 弁護士<br>弁護士法人北浜法律事務所　社員弁護士<br>㈱青山キャピタル　社外監査役 |
| 監査役 | 谷 保廣 | 公認会計士　谷会計事務所代表<br>㈱ノーリツ　社外取締役（監査等委員） |

（注）1. 当社の役員は2024年３月31日現在、取締役11名、監査役４名の15名であり、そのうち12名が男性、３名が女性で構成されております。
2. 取締役のうち入山章栄氏、米良はるか氏、上村達男氏および林依利子氏は、社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として同取引所に届け出ております。
3. 監査役のうち天野勝介氏および谷保廣氏は、社外監査役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として同取引所に届け出ております。
4. 取締役入山章栄氏は、最先端の経営に関する幅広い見識を有するものであります。
5. 取締役米良はるか氏は、起業家・経営者として最新の社会価値創造に関する知識と経験を有するものであります。
6. 取締役上村達男氏は、資本市場および会社法に関わる高い学識と知見を有するものであります。
7. 取締役林依利子氏は、グローバルな企業法務に関わる高い知識と経験を有するものであります。
8. 監査役天野勝介氏は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
9. 監査役谷保廣氏は公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有する者であります。
10. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。
①2023年６月28日開催の第87回定時株主総会において、河﨑保徳氏、大垣内好江氏が新たに取締役に選任され、就任いたしました。
②2023年６月28日開催の第87回定時株主総会終結の時をもって、髙倉千春氏、檜山敦氏が任期満了により取締役を退任いたしました。
11. 当事業年度中の取締役の地位および担当の異動は次のとおりであります。

| 氏　名 | 異動後 | 異動前 | 異動年月日 |
|---|---|---|---|
| 國　﨑　伸　一 | 取締役副社長<br>チーフテクニカルオフィサー（CTO） | 常務取締役<br>チーフテクニカルオフィサー（CTO） | 2023年６月28日 |
| 瀬　木　英　俊 | 常務取締役<br>チーフストラテジーオフィサー（CSO） | 取締役<br>チーフストラテジーオフィサー（CSO） | 2023年６月28日 |

## （2）責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役４名および社外監査役２名は、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

## （3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。その概要は次のとおりです。

・被保険者（当社および当社グループの取締役および監査役）の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

・塡補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害および訴訟費用等について塡補します。ただし、法令違反であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。

・役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については塡補の対象としないこととしています。

## (4) 取締役および監査役の報酬等に関する事項

### ❶ 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の総額

| 役員区分 | 報酬等の総額（百万円） | 報酬等の種類別の総額（百万円） | | 対象となる役員の員数（名） |
|---|---|---|---|---|
| | | 固定報酬 | 業績連動報酬 | |
| 取締役 | 480 | 430 | 50 | 13 |
| 監査役 | 58 | 58 | — | 4 |
| 合計 | 538 | 488 | 50 | 17 |
| (うち社外役員) | (51) | (51) | (—) | (6) |

(注) 1. 取締役の報酬限度額は、2014年６月24日開催の第78回定時株主総会決議において、年額700百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議いただいております。当該決議時点における取締役の員数は13名（うち社外役員4名）です。
2. 監査役の報酬限度額は、2020年６月26日開催の第84回定時株主総会決議において、年額70百万円以内と決議いただいております。当該決議時点における監査役の員数は4名（うち社外役員2名）です。
3. 取締役の報酬額には、役員賞与引当金繰入額50百万円が含まれております。
4. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、半数以上の社外取締役で構成される報酬委員会において、取締役会において決議された「取締役の報酬等に関する決定方針（後述）」に基づき、決定しております。よって、同方針に沿うものであると判断しております。

### ❷ 当社の役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社は以下の方針をもって報酬体系を定めております。

1. 定款で明記する理念の達成のために、長期的視点での当社の企業価値向上への貢献を動機づけるものであること
2. 理念の達成を実践でき、各人が担う役割や責任にふさわしいものであること
3. 全てのステークホルダーに対して説明しうる客観性、透明性、合理性が担保されていること

取締役会において決議されたこの方針に基づき、取締役各人の報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、より客観性を担保するために半数以上が社外取締役で構成される報酬委員会において審議・決定しております。2024年３月末時点での報酬委員会の委員は、社外取締役入山章栄、社外取締役米良はるか、代表取締役会長山田邦雄の３名であり、委員長は代表取締役会長山田邦雄が務めております。

方針の内容の概要は以下のとおりであります。

当社における取締役の報酬は職責の大きさや役割に応じた基本報酬（固定報酬）と、個別役員の評価や直近年度の業績に応じた成果報酬（変動報酬）で構成しております。ただし、社外取締役は独立監督機能を担う立場として基本報酬のみで構成しております。

報酬は金銭のみで支払われ、原則毎年５月に開催される報酬委員会において、次期取締役候補者の年間支給額（当年７月～翌年６月分）および現任取締役の賞与額（当年の定時株主総会後に支給）を決定します。決定された取締役の報酬額は、その合計額および基本報酬（固定報酬）と成果報酬（変動報酬）の配分を取締役会に報告します。

なお、2014年６月24日開催の第78回定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額700百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議しております。また、当社定款には「当社の取締役は15名以内とする。」と記載されております。各報酬要素の概要は以下のとおりです。

1. 基本報酬
   職責の大きさや役割に応じて、役員個人につき固定報酬を支給します。他社の水準も考慮しながら決定します。
2. 成果報酬（個別評価報酬と業績連動報酬）
   成果報酬は、各役員の当該期間における全社的中長期課題であるESH（環境・社会・健康）への貢献度および管掌事業領域の成果に応じて変動する個別評価報酬と、財務的な価値向上のために特に当社が重要と位置付けている連結営業利益額を指標とした業績連動報酬で構成します。

基本報酬と成果報酬の比率は役職・役割によって異なりますが、大まかな目安としては社内取締役合計で基本報酬を75%程度、成果報酬25%程度にて配分しております。これは長期視点での経営に重きを置く観点からであり、成果報酬においても、より中長期課題への取り組みの達成度合いを重要視しております。

監査役報酬の構成については、独立監督機能を担う立場として基本報酬のみとし、職務内容を勘案してあらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、監査役間の協議により決定しております。2020年６月26日開催の第84回定時株主総会決議において、監査役の報酬限度額は年額70百万円以内と決議しております。また、当社定款には「当社の監査役は４名以内とする。」と記載されております。

## (5) 社外役員に関する事項

### ❶ 社外役員の重要な兼職先と当社との関係

社外取締役入山章栄氏は、早稲田大学ビジネススクールの教授、三桜工業㈱社外取締役、㈱セプテーニ・ホールディングス社外取締役および㈱ソラコム社外取締役であります。

社外取締役米良はるか氏は、READYFOR㈱代表取締役ＣＥＯであります。

社外取締役上村達男氏は、明治安田生命保険(相)社外取締役、松竹㈱社外取締役であります。

社外取締役林依利子氏は、㈱Kaizen Platform社外監査役、依利法律事務所代表、ERIO(同)代表社員および㈱Mujin社外監査役であります。

社外監査役天野勝介氏は、弁護士法人北浜法律事務所の社員弁護士であり、㈱青山キャピタルの社外監査役であります。

社外監査役谷保廣氏は、公認会計士　谷会計事務所代表、㈱ノーリツ社外取締役(監査等委員)であります。

なお、当社と各兼職先との間には、特別の利害関係はありません。

## ❷ 当事業年度における主な活動状況

| 区　　分 | 氏　　名 | 主　な　活　動　状　況 |
|---|---|---|
| 社外取締役 | 入山章栄 | 当期開催の取締役会８回のすべてに出席し、主に最先端の経営に関わる幅広い見識に基づいた発言を行っております。最新の他社事例を交えた助言と提言は、当社の新たな事業領域の発展に非常に有益であり、当社の持続的成長の後押しに大きな貢献をしております。 |
| | 米良はるか | 当期開催の取締役会８回のすべてに出席し、主に最新の社会潮流や価値創造ビジネスに関わる発言を行っております。次世代経営者としての新しい発想を交えた助言と提言は、当社の企業価値の向上に大きな貢献をしております。 |
| | 上村達男 | 当期開催の取締役会８回のうち７回に出席し、主に資本市場や会社法に関わる深い見識に基づいた発言を行っております。法学研究の専門知識による知見は、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に大きな貢献をしております。 |
| | 林依利子 | 当期開催の取締役会８回のすべてに出席し、主にグローバルな企業法務の専門家として随時適切な発言を行っております。さまざまな役職、公職の経験による見識は、当社のグローバルリスクマネジメントの推進に大きな貢献をしております。 |
| 社外監査役 | 天野勝介 | 当期開催の取締役会８回のすべて、また監査役会17回のすべてに出席し、主に弁護士としての専門的見地から当社のコンプライアンス体制の構築・維持について適宜適切な発言を行っております。法務専門家としての助言と提言は、当社の企業価値の向上に大きな貢献をしております。 |
| | 谷　保廣 | 当期開催の取締役会８回のすべて、また監査役会17回のすべてに出席し、主に公認会計士および税理士としての専門的見地から適宜適切な発言を行っております。財務・会計分野の専門家としての助言と提言は、当社の企業価値の向上に大きな貢献をしております。 |

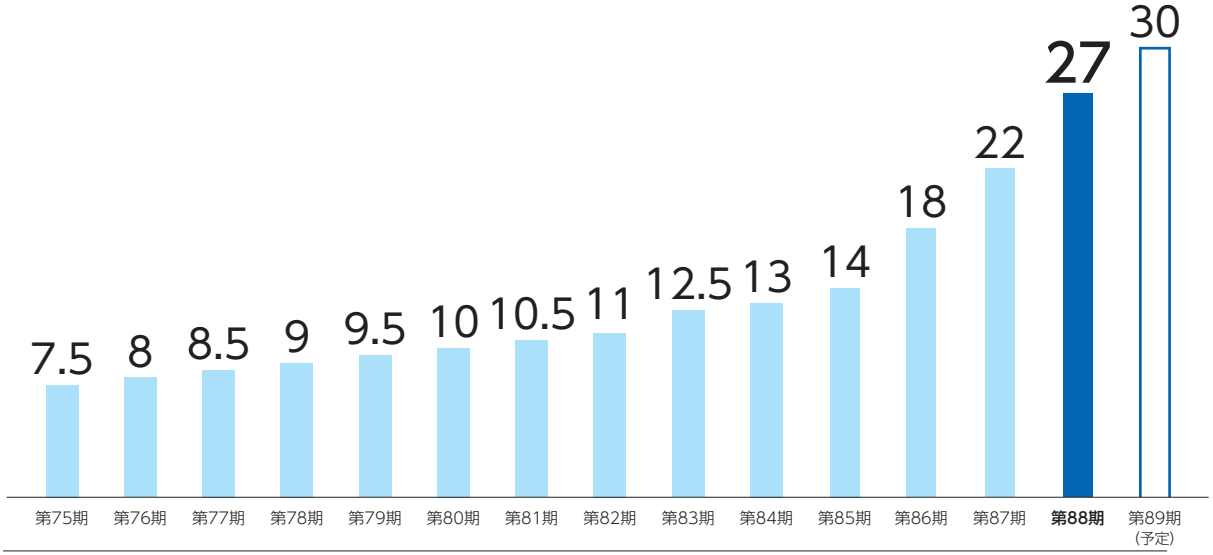
## 4 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、事業活動から得られる成果を株主に安定的かつ継続的に還元することを重要課題のひとつと考えており、業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。また、内部留保金につきましては、環境変化に的確に対応するための製品開発・製造設備・新規事業への展開等に有効投資していく所存であり、これは将来の利益に貢献し、株主各位への安定的かつ高水準な配当に寄与するものと考えております。

当期の配当につきましては期末配当金を１株当たり15円とさせていただきます。こちらは期初に予定していた１株当たり12円から3円の増配となります。すでに実施済の中間配当金12円と合わせて、年間配当金は27円となります。

次期の配当につきましては、中間配当金を1株当たり15円、期末配当金を１株当たり15円、年間30円を予定しております。これにより、21期連続の増配となります。

### １株当たりの配当推移 (円)




(注) 1. 本事業報告に記載の金額、数値および株式数は、表示単位未満を切り捨てております。
2. 第87期に１株につき２株の株式分割を行っており、上記１株当たりの配当は調整後の金額を記載しております。

## 連結貸借対照表（2024年３月31日現在）

（単位：百万円）

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| **資産の部** | |
| **流動資産** | **214,759** |
| 現金及び預金 | 89,210 |
| 受取手形及び売掛金 | 44,744 |
| 電子記録債権 | 24,779 |
| 商品及び製品 | 26,414 |
| 仕掛品 | 3,914 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,329 |
| その他 | 9,773 |
| 貸倒引当金 | △408 |
| **固定資産** | **131,415** |
| **有形固定資産** | **68,607** |
| 建物及び構築物 | 29,871 |
| 機械装置及び運搬具 | 13,050 |
| 工具器具備品 | 3,344 |
| 土地 | 15,010 |
| 建設仮勘定 | 4,288 |
| その他 | 3,042 |
| **無形固定資産** | **9,217** |
| のれん | 2,285 |
| その他 | 6,931 |
| **投資その他の資産** | **53,590** |
| 投資有価証券 | 44,337 |
| 長期貸付金 | 5,990 |
| 繰延税金資産 | 3,869 |
| その他 | 6,402 |
| 貸倒引当金 | △7,008 |
| **資産合計** | **346,175** |

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| **負債の部** | |
| **流動負債** | **87,087** |
| 支払手形及び買掛金 | 16,991 |
| 電子記録債務 | 4,132 |
| 短期借入金 | 5,304 |
| 未払費用 | 21,985 |
| 未払法人税等 | 5,071 |
| 未払消費税等 | 1,572 |
| 賞与引当金 | 3,685 |
| 役員賞与引当金 | 50 |
| 返金負債 | 15,163 |
| その他 | 13,129 |
| **固定負債** | **12,051** |
| 長期借入金 | 5,190 |
| 繰延税金負債 | 1,597 |
| 退職給付に係る負債 | 2,548 |
| 債務保証損失引当金 | 37 |
| その他 | 2,677 |
| **負債合計** | **99,138** |
| **純資産の部** | |
| **株主資本** | **215,480** |
| **資本金** | **6,504** |
| **資本剰余金** | **4,516** |
| **利益剰余金** | **209,399** |
| **自己株式** | **△4,939** |
| **その他の包括利益累計額** | **30,461** |
| **その他有価証券評価差額金** | **11,276** |
| **為替換算調整勘定** | **18,594** |
| **退職給付に係る調整累計額** | **591** |
| **新株予約権** | **382** |
| **非支配株主持分** | **710** |
| **純資産合計** | **247,036** |
| **負債・純資産合計** | **346,175** |

## 連結損益計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

（単位：百万円）

| 科目 | 金額 |
|---|---|
| **売上高** | **270,840** |
| **売上原価** | **113,554** |
| **売上総利益** | **157,285** |
| **販売費及び一般管理費** | **117,237** |
| **営業利益** | **40,048** |
| **営業外収益** | **3,547** |
| 受取利息 | 1,523 |
| 受取配当金 | 486 |
| 為替差益 | 447 |
| 貸倒引当金戻入額 | 118 |
| 雑収益 | 972 |
| **営業外費用** | **1,161** |
| 支払利息 | 196 |
| 持分法による投資損失 | 289 |
| 投資事業組合運用損 | 207 |
| 雑損失 | 467 |
| **経常利益** | **42,434** |
| **特別利益** | **230** |
| 国庫補助金 | 230 |
| **特別損失** | **1,146** |
| 減損損失 | 118 |
| 固定資産圧縮損 | 230 |
| 投資有価証券評価損 | 731 |
| 関係会社株式評価損 | 67 |
| **税金等調整前当期純利益** | **41,518** |
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,955 |
| 法人税等調整額 | 168 |
| **法人税等合計** | **10,123** |
| **当期純利益** | **31,394** |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 457 |
| **親会社株主に帰属する当期純利益** | **30,936** |

## 貸借対照表（2024年３月31日現在）

（単位：百万円）

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| **資産の部** | |
| **流動資産** | **78,961** |
| 現金及び預金 | 13,561 |
| 受取手形 | 426 |
| 電子記録債権 | 23,261 |
| 売掛金 | 16,401 |
| 商品及び製品 | 11,302 |
| 仕掛品 | 2,154 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,958 |
| 前払費用 | 4,090 |
| その他 | 848 |
| 貸倒引当金 | △43 |
| **固定資産** | **129,602** |
| **有形固定資産** | **30,942** |
| 建物及び構築物 | 15,051 |
| 機械及び装置 | 4,640 |
| 車両及び備品 | 1,584 |
| 土地 | 8,007 |
| リース資産 | 1 |
| 建設仮勘定 | 1,656 |
| **無形固定資産** | **3,133** |
| ソフトウエア等 | 3,133 |
| **投資その他の資産** | **95,526** |
| 投資有価証券 | 31,519 |
| 関係会社株式 | 56,561 |
| 長期貸付金 | 15,353 |
| 繰延税金資産 | 2,198 |
| その他 | 3,792 |
| 貸倒引当金 | △13,898 |
| **資産合計** | **208,563** |

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| **負債の部** | |
| **流動負債** | **48,708** |
| 支払手形 | 3 |
| 電子記録債務 | 3,966 |
| 買掛金 | 8,816 |
| 短期借入金 | 3,236 |
| リース債務 | 0 |
| 未払金 | 4,997 |
| 未払費用 | 6,881 |
| 未払法人税等 | 3,440 |
| 未払消費税等 | 1,198 |
| 預り金 | 352 |
| 従業員預り金 | 3,183 |
| 賞与引当金 | 2,769 |
| 役員賞与引当金 | 50 |
| 返金負債 | 9,727 |
| その他 | 82 |
| **固定負債** | **5,582** |
| 長期借入金 | 3,392 |
| リース債務 | 1 |
| 退職給付引当金 | 1,370 |
| 債務保証損失引当金 | 147 |
| その他 | 671 |
| **負債合計** | **54,291** |
| **純資産の部** | |
| **株主資本** | **142,865** |
| **資本金** | **6,504** |
| **資本剰余金** | **5,831** |
| 資本準備金 | 5,607 |
| その他資本剰余金 | 223 |
| **利益剰余金** | **135,468** |
| 利益準備金 | 812 |
| その他利益剰余金 | 134,656 |
| 事業拡張積立金 | 1,000 |
| オープンイノベーション促進税制積立金 | 350 |
| 別途積立金 | 36,130 |
| 繰越利益剰余金 | 97,176 |
| **自己株式** | **△4,939** |
| **評価・換算差額等** | **11,023** |
| **その他有価証券評価差額金** | **11,023** |
| **新株予約権** | **382** |
| **純資産合計** | **154,272** |
| **負債・純資産合計** | **208,563** |

## 損益計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

（単位：百万円）

| 科目 | 金額 |
|---|---|
| **売上高** | **128,937** |
| **売上原価** | **50,968** |
| **売上総利益** | **77,969** |
| **販売費及び一般管理費** | **56,534** |
| **営業利益** | **21,434** |
| **営業外収益** | **6,252** |
| 受取利息 | 181 |
| 受取配当金 | 4,398 |
| 受取ロイヤリティー | 905 |
| 雑収益 | 766 |
| **営業外費用** | **990** |
| 支払利息 | 114 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 560 |
| 投資事業組合運用損 | 207 |
| 雑損失 | 101 |
| **経常利益** | **26,696** |
| **特別利益** | **233** |
| 投資有価証券売却益 | 3 |
| 国庫補助金 | 230 |
| **特別損失** | **1,819** |
| 固定資産圧縮損 | 230 |
| 投資有価証券評価損 | 731 |
| 関係会社株式評価損 | 857 |
| **税引前当期純利益** | **25,110** |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,335 |
| 法人税等調整額 | △194 |
| **法人税等合計** | **5,140** |
| **当期純利益** | **19,970** |

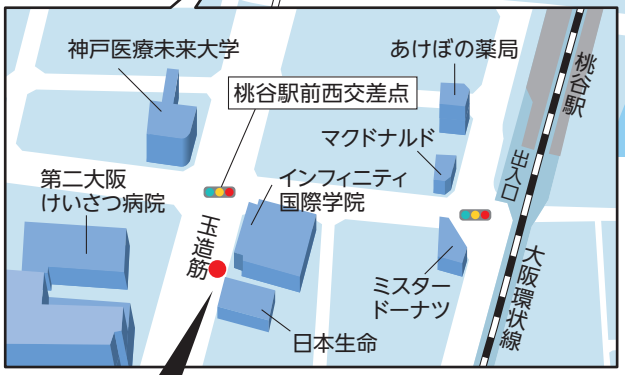
（注）連結計算書類及び計算書類に記載の金額は、表示単位未満を切り捨てております。

# アクセス　株主総会会場ご案内略図

**会場**

大阪市生野区巽西一丁目8番1号
ロート製薬株式会社 本店
06-6758-1231

**株主総会でのお土産はご用意しておりません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。**




**シャトルバス乗り場**

桃谷駅よりロート製薬行きのシャトルバスを運行いたします。
出発時間　9:30発

## 交通のご案内

〔地下鉄〕 千日前線「北巽」駅下車、3番出口を出てローソンを左手に見て、まっすぐ進む 徒歩約15分

〔シティバス〕 鶴橋駅前もしくはあべの橋駅前より「北巽バスターミナル行」乗車、「北巽小学校前」下車

（注） 駐車スペースがございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
（お身体の不自由な方は事前にお電話でご連絡ください）

この冊子は、読みやすさに配慮した「UDフォント」を使用しています。また、責任ある管理がされた森林からの原料を含む「FSC®認証紙」および印刷用インキに含まれる石油系溶剤の一部を植物油に替えた「ベジタブルインキ」を使用しています。