

重要

2020年10月14日

株主の皆さまへ

理研ビタミン株式会社
代表取締役社長 山木 一彦

当社第84期定時株主総会招集通知の一部訂正（会議の目的事項の変更）のお知らせ

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、当社は、当社第84期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の会議の目的事項につき、以下の理由により、**報告事項「第84期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」、第1号議案「第84期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類承認の件」及び第2号議案「第85期剰余金処分の件」を報告及び上程しないこととさせていただきますので、同封の当社招集ご通知を訂正させていただきます。**

株主の皆様にご多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

当社は、上記の目的事項につき、本総会において株主の皆様にご報告及びご審議をお願いすることを予定しておりましたが、2020年10月7日に公表しました「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、当社の連結子会社である「青島福生食品有限公司（中国山東省）」（以下、青島福生食品）から受領した2020年8月度月次決算報告において、水産加工品の一部が通常とは異なる低価格で売上計上され、それに伴い約26億円の営業損失が計上されていたことから、当社は、青島福生食品に対し事実関係の説明等を求めたところ、滞留していた原材料や製品の一部について、飼料用途として廉価で処分販売していたとの報告を受けました。

この報告により、青島福生食品と当社との間で、在庫の仕入・製造時期についての認識に相違があることが判明し、過年度においてそれらの評価が適切に行われていなかった疑い、及びその結果として過年度の連結貸借対照表上の棚卸資産が過大に計上されていた疑いが生じました。当社は、特別調査委員会を設置し調査を行っておりますが、現時点において当該調査は完了しておりません。

以上より、当社は、同封の当社招集ご通知に記載されている報告事項、第1号議案及び第2号議案について、本総会においてご報告又は上程することなく、上記調査を行った上で、改めて別途臨時株主総会を開催し、株主の皆さまにご報告又はお諮りすることといたしました。

なお、同封の当社招集ご通知に記載されている第3号議案「定款一部変更の件」及び第4号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件」につきましては、引き続きご審議をお願いすることとしておりますので、両議案について、株主総会当日にご出席されない場合、以下のとおり郵送又はインターネット等によって議決権を行使いただきたくお願い申し上げます。

【郵送によるご行使の場合】

本書同封の議決権行使書における第3号議案及び第4号議案に係る箇所に賛否をご表示いただきますようお願い申し上げます。

【インターネットによるご行使の場合】

議決権行使画面における第3号議案及び第4号議案につき、賛否をご入力いただきますようお願い申し上げます。

なお、議決権行使画面上には、上程されない第1号議案及び第2号議案も表示され、これらの議案についても賛否をご入力いただかなければ先に進めないシステムの仕様となっておりますが、**第1号議案及び第2号議案に関してご入力いただきました賛否については、集計を行いませんのでご了承くださいようお願い申し上げます。**

以 上