

(証券コード 6789)
平成26年6月18日

株 主 各 位

静岡県浜松市北区新都田一丁目6番4号
ローランドディー・ジー株式会社
取締役社長 富岡昌弘

第33期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第33期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議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33期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。
- 2 第33期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。
- 第2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。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、富岡昌弘、鈴木 渉、ロバート・カーチス、堀田修史、広瀬卓生が再選され、新たにデビッド・ゴワード、藤岡秀則、晝馬 明が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、遠藤克博が再選され、新たに鈴木正康が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役の報酬等の額改定の件
本件は原案どおり承認可決され、当社の取締役の報酬等の総額を年額300百万円以内（うち社外取締役30百万円以内）に改定することとなりました。

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。この結果、当社の役員は次のとおりとなりました。

取締役会長兼社長 (代表取締役)	富岡昌弘
取締役副会長	ロバート・カーチス
専務取締役	鈴木 渉
常務取締役	堀田 修史
取締役	デビッド・ゴワード
取締役	藤岡 秀則
取締役	広瀬 卓生
取締役	晝馬 明
常勤監査役	中川 正則
常勤監査役	鈴木 正康
監査役	木下 雅裕
監査役	遠藤 克博

取締役 広瀬卓生及び晝馬 明は、社外取締役であります。
また、監査役 木下雅裕及び遠藤克博は、社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払について

第33期期末配当金（1株につき20円）は、同封の「配当金計算書」にて配当金額等をご確認いただき、「配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、払渡しの期間内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の株主様には、「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上