

(証券コード 6789)  
平成31年3月20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 藤 岡 秀 則

## 第38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38期定時株主総会において、下記の通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38期 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12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38期 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12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、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき45円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案通り承認可決され、藤岡秀則、橋本浩一、田部耕平、広瀬卓生、遠藤克博が再選され、新たに上井敏治が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案通り承認可決され、松田茂樹が再選され、就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬制度「役員向け株式給付信託」の継続及び一部改定の件  
本件は、原案通り承認可決されました。

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、当社の役員は次の通りとなりました。

取締役社長（代表取締役）	藤岡秀則
常務取締役	橋本浩一
取締役	田部耕平
取締役	上井敏治
取締役	広瀬卓生
取締役	遠藤克博
常勤監査役	中川正則
常勤監査役	鈴木正康
監査役	松田茂樹
監査役	本田光宏

取締役 広瀬卓生及び遠藤克博は、社外取締役であります。

また、監査役 松田茂樹及び本田光宏は、社外監査役であります。

以 上

---

## 配当金のお支払について

第38期期末配当金（1株につき45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



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォントを  
採用しています。