

(証券コード 6789)
平成24年6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 富岡昌弘

第31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31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31期（自 平成23年4月1日 至 平成24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31期（自 平成23年4月1日 至 平成24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15円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、五十嵐 正、富岡昌弘、鈴木 渉、ロバート・カーチス、垣内英之、伊藤 純、堀田修史、吉澤 肇、広瀬卓生が再選され、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、原案どおり承認可決され、中川正則が選任され、就任いたしました。

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 (代表取締役) | 五十嵐 正 |
| 取締役社長 (代表取締役) | 富岡 昌弘 |
| 専務取締役 | 鈴木 渉 |
| 専務取締役 | ロバート・カーチス |
| 取締役 | 垣内 英之 |
| 取締役 | 伊藤 純 |
| 取締役 | 堀田 修史 |
| 取締役 | 吉澤 肇 |
| 取締役 | 広瀬 卓生 |
| 常勤監査役 | 佐藤 仁郎 |
| 常勤監査役 | 中川 正則 |
| 監査役 | 木下 雅裕 |
| 監査役 | 遠藤 克博 |

取締役 広瀬卓生は、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31期期末配当金（1株につき15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