

(証券コード 6789)
2024年3月29日

株 主 各 位

静岡県浜松市浜名区新都田一丁目1番2号

ローランドディー・ジー株式会社

代表取締役 社長執行役員 田 部 耕 平

第43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43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43期（自 2023年1月1日 至 2023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43期（自 2023年1月1日 至 2023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

取締役6名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、田部耕平、アンドリュー・オランスキー、細窪政、岡田直子、ブライアン・K・ハイウッド、笠原康弘が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、長野直樹、本田光宏が再選され、それぞ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、代表取締役が選定され、就任いたしました。また、同取締役会において役付執行役員及び執行役員が選任され、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。

代表取締役 社長執行役員	田部 耕平	常務執行役員	尾藤 寿
取締役 常務執行役員	アンドリュー・オランスキー	常務執行役員	小川 和宏
取締役	細窪 政	執行役員	倉田 裕司
取締役	岡田 直子	執行役員	トニー・ミラー
取締役	ブライアン・K・ヘイウッド	執行役員	繁野谷 隆文
取締役	笠原 康弘		
常勤監査役	長野 直樹		
監査役	本田 光宏		
監査役	井熊 芽久美		

取締役 細窪 政、岡田直子、ブライアン・K・ヘイウッド及び笠原康弘は、社外取締役であります。また、監査役 本田光宏及び井熊芽久美は、社外監査役であります。

以上

