

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年3月28日

【会社名】 ローランド ディー・ジー株式会社

【英訳名】 Roland DG Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 田 部 耕 平

【本店の所在の場所】 静岡県浜松市北区新都田一丁目6番4号

【電話番号】 (053)-484-1200(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員コーポレート本部長 小 川 和 宏

【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市北区新都田一丁目6番4号

【電話番号】 (053)-484-1200(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員コーポレート本部長 小 川 和 宏

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2023年3月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年3月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金80円 総額1,000,496,240円

ロ 効力発生日

2023年3月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

田部耕平、上井敏治、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・ハイウッド及び笠原康弘の7名を取締役に選任いたします。

第3号議案 監査役1名選任の件

井熊芽久美を監査役に選任いたします。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	92,191	129	649	(注)1	可決 94.3
第2号議案 取締役7名選任の件					
田部耕平	91,495	825	649	(注)2	可決 93.6
上井敏治	91,529	791	649		可決 93.6
アンドリュー・オランスキー	91,486	834	649		可決 93.6
細窪政	91,493	827	649		可決 93.6
岡田直子	91,499	821	649		可決 93.6
ブライアン・K・ハイウッド	63,614	28,706	649		可決 65.1
笠原康弘	92,079	241	649		可決 94.2
第3号議案 監査役1名選任の件					
井熊芽久美	92,126	194	649	(注)2	可決 94.2

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。