

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2024年4月2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】 静岡県浜松市浜名区新都田一丁目1番2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】 静岡県浜松市浜名区新都田一丁目1番2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、2024年3月29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

2024年3月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役6名選任の件

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・ヘイウッド及び笠原康弘の6名を取締役に選任いたします。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

長野直樹及び本田光宏の2名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 取締役6名選任の件					
田部耕平	78,144	5,546	518		可決 90.0
アンドリュー・オランスキー	79,969	3,721	518		可決 92.1
細窪政	82,081	1,609	518	(注)	可決 94.6
岡田直子	82,084	1,606	518		可決 94.6
ブライアン・K・ヘイウッド	64,592	19,098	518		可決 74.4
笠原康弘	82,003	1,687	518		可決 94.5
第2号議案 監査役2名選任の件					
長野直樹	77,637	6,056	518	(注)	可決 89.4
本田光宏	77,654	6,039	518		可決 89.5

(注) 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。