

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2022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、2022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

2022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60円 総額759,354,180円

ロ 効力発生日

2022年3月25日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役6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、岡田直子及びブライアン・K・ヘイウッドの6名を取締役に選任いたします。

第4号議案 監査役1名選任の件

鈴木正康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	99,234	150	697	(注)1	可決 98.2
第2号議案 定款一部変更の件	99,206	176	697	(注)2	可決 98.2
第3号議案 取締役6名選任の件					
田部耕平	98,494	890	697		可決 97.5
上井敏治	98,533	851	697		可決 97.5
アンドリュー・オランスキー	98,482	902	697	(注)3	可決 97.5
細窪政	98,486	898	697		可決 97.5
岡田直子	98,501	883	697		可決 97.5
ブライアン・K・ヘイウッド	78,727	20,657	697		可決 77.9
第4号議案 監査役1名選任の件					
鈴木正康	97,140	2,243	697	(注)3	可決 96.1

(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3分の2以上の賛成であります。

3. 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。