

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 6月24日

【会社名】 ローランド株式会社

【英訳名】 Roland Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三 木 純 一

【本店の所在の場所】 静岡県浜松市北区細江町中川2036番地の1

【電話番号】 (053) 523 - 0230 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役社長室長兼経営企画部長 田 村 尚 之

【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市北区細江町中川2036番地の1

【電話番号】 (053) 523 - 0230 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役社長室長兼経営企画部長 田 村 尚 之

【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)

株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社第41期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、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 剰余金の処分に関する事項

イ 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 4,900,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 4,900,000,000円

2. 期末配当金に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、三木純一、柳瀬和也、池上嘉宏、湯川純郎、富田高宏、田村尚之、佐藤克昭、西田不二夫を選任する。

(3) 当該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)	決議の結果	
				可否	賛成割合(%)
第1号議案	194,723	2,926	15	可決	97.37
第2号議案					
三木 純一	161,329	36,320	15	可決	80.67
柳瀬 和也	141,767	55,882	15	可決	70.89
池上 嘉宏	141,874	55,775	15	可決	70.94
湯川 純郎	149,587	48,062	15	可決	74.80
富田 高宏	151,274	46,375	15	可決	75.64
田村 尚之	153,229	44,420	15	可決	76.62
佐藤 克昭	143,612	54,037	15	可決	71.81
西田 不二夫	153,128	28,064	16,472	可決	76.57

(注)1. 各決議事項が可決されるための要件は次の通りです。

- ・ 第1号議案は、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す。
- ・ 第2号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、237,673個です。

(4) 議決権の数に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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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いません。