

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

東海財務局長

【提出日】

平成31年3月26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】

取締役社長 藤 岡 秀 則

【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】

取締役コーポレート本部長 上 井 敏 治

【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】

取締役コーポレート本部長 上 井 敏 治

【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、平成31年3月20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とあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成31年3月20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45円 総額569,525,220円

ロ 効力発生日

平成31年3月22日

第2号議案 取締役6名選任の件

藤岡秀則、橋本浩一、田部耕平、上井敏治、広瀬卓生及び遠藤克博の6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

松田茂樹を監査役に選任いたします。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度「役員向け株式給付信託」の継続及び一部改定の件

取締役(社外取締役を除きます。)を対象とする業績連動型株式報酬制度を継続及び一部改定いたします。

(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 剰余金の処分の件	91,819	546	217	(注)1	可決 95.2
第2号議案 取締役6名選任の件					
藤岡秀則	87,034	5,330	217	(注)2	可決 90.2
橋本浩一	90,828	1,536	217		可決 94.1
田部耕平	90,833	1,531	217		可決 94.1
上井敏治	90,819	1,545	217		可決 94.1
広瀬卓生	83,481	8,883	217		可決 86.5
遠藤克博	91,812	552	217		可決 95.2
第3号議案 監査役1名選任の件					
松田茂樹	83,636	8,729	217	(注)2	可決 86.7
第4号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬制度 「役員向け株式給付 信託」の継続及び一 部改定の件	88,335	4,030	217	(注)1	可決 91.6

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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による。

(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。