

株 主 各 位

静岡県浜松市北区細江町中川2036番地の1

**ローランド株式会社**

代表取締役社長 田 中 英 一

### 第39期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第39期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第39期（自 2010年4月1日 至 2011年3月31日）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第39期（自 2010年4月1日 至 2011年3月31日）  
計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき12円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役に田中英一、西澤一朗、近藤公孝、柳瀬和也、池上嘉宏、木下裕史、三木純一、ジョン・ブース、佐藤克昭の9名が再選され、新たに湯川純郎が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり監査役に中村健也が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
ご行使いただきました議決権の集計結果につきましては、近日中に当社ホームページ内の「IR情報」の中の「株式情報」のページに掲載いたします。

[ホームページアドレス]

<http://www.roland.co.jp/ir/meeting.html>

## 代表取締役及び役付取締役

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の3名が選定され、それぞれ就任いたしました。

|         |      |
|---------|------|
| 代表取締役社長 | 田中英一 |
| 専務取締役   | 西澤一朗 |
| 常務取締役   | 近藤公孝 |

---

### 第39期期末配当金のお支払について

第39期期末配当金（1株につき12円50銭）は、同封の「配当金計算書」にて配当金額等をご確認いただき、「配当金領収証」裏面をご高覧の上、払渡しの期間内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

また、口座振込をご指定の株主様には、「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。

（株式数比例配分方式を選択された場合の税額等につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。）

以上