

2001年 6 月22日

株 主 各 位

大阪市北区堂島浜一丁目 4 番16号
ローランド株式会社
取締役社長 檀 克 義

第29期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第29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上げます。

敬 具

記

報告事項 第29期（自 2000年 4 月 1 日 至 2001年 3 月31日）

営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 第29期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は 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12名選任の件

本件は、原案どおり檀 克義、新田 寛、菊本忠男、西澤一朗、三木純一、飯村泰弘、庄司東生、本村定則、上野博司、赤松啓至の10名が再任され、新たに近藤公孝、田中英一の 2 名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 2 名選任の件

本件は、原案どおり古河 拓が再任され、新たに川島 実が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川島 実は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第 1 項に定める社外監査役であります。

第 4 号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 梯 郁太郎、原田 裕、中田晴昭の各氏及び退任監査役 森川悦男氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することに承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役員取締役に次の 6 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

取締役社長 (代表取締役)	檀 克 義	常務取締役	西澤 一 朗
専務取締役 (代表取締役)	新 田 寛	常務取締役	三木 純 一
専務取締役	菊 本 忠 男	常務取締役	飯 村 泰 弘

また、本定時株主総会終了後、監査役の互選により古河 拓が常勤監査役に就任いたしました。

第 29 期利益配当金のお支払について

第 29 期利益配当金(1 株につき 12 円 50 銭)は、同封の「郵便振替支払通知書」により払渡期間内に最寄りの郵便局でお受取りください。その際は「郵便振替支払通知書」の裏面の注意書をご覧ください。

また、口座振込をご指定の方には、同封の「第 29 期利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」のとおり、手続きをいたしましたのでご確認ください。

なお、郵便貯金口座へ配当金をお振込できるようになりましたので、お手続きをご希望される場合、当社名義書換代理人(株式会社だいこう証券ビジネス)に配当金振込指定書をご請求ください。

以 上