

2004年6月18日

株 主 各 位

大阪市北区曽根崎新地一丁目4番20号

ローランド株式会社

取締役社長 檀 克 義

## 第32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32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32期（自 2003年4月1日 至 2004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32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10円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の内容は後記のとおりであります。

第3号議案 取締役7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、近藤公孝、田中英一の7名が再任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり河合 保、川島 実、前川 三喜男が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任監査役に対し、退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役 古河 拓氏に対し、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、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

なお、贈呈する退職慰労金は、監査役に対しては600万円以内であります。

以上

(定款変更の内容)

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 案
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)～(7) (省略)</p> <p>(8)前各号の製品および楽器の輸出入業務</p> <p>(9)～(13) (省略)</p> <p>(14)総合リース業</p> <p>(15)～(18) (省略)</p> <p>(新設)</p> <p>第6条～第38条(条文省略)</p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)～(7) (現行どおり)</p> <p>(8)前各号の製品ならびに楽器の輸出入業務、<u>レンタルおよび割賦販売業務</u></p> <p>(9)～(13) (現行どおり)</p> <p>(14)総合リース業および<u>金銭の貸付業務</u></p> <p>(15)～(18) (現行どおり)</p> <p><u>(自己株式の取得)</u> 第6条 当社は、<u>商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる。</u></p> <p>第7条～第39条(現行どおり)</p>

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の4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	専務取締役	菊本 忠男
専務取締役 (代表取締役)	新 田 寛	常務取締役	西澤 一朗

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

---

#### 第32期利益配当金のお支払について

第32期利益配当金(1株につき10円)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32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。

以 上