

(証券コード 7944)

2007年6月22日

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

取締役社長 田 中 英 一

第35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35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**
1. 第35期（自 2006年4月1日 至 2007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35期（自 2006年4月1日 至 2007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20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に檀 克義、田中英一、西澤一朗、近藤公孝、柳瀬和也、富岡昌弘、Dennis Houlihan（デニス・フーリハン）、John Booth（ジョン・ブース）の8名が再任され、新たに池上嘉宏が選任され、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上野博司が選任され、就任いたしました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬等の額の改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応方針の導入の件
本件は、原案のとおり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、代表取締役及び役付取締役役に次の4名が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長 (代表取締役)	檀 克 義
取締役社長 (代表取締役)	田 中 英 一
専務取締役	西 澤 一 朗
常務取締役	近 藤 公 孝

第35期期末配当金のお支払について

第35期期末配当金（1株につき20円）は、同封の「郵便振替支払通知書」により払渡期間（2007年6月25日から2007年7月31日まで）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35期期末配当金計算書」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、「郵便振替支払通知書」でお受取りの株主の皆様には、より安全かつ確実な、郵便貯金口座または銀行預金口座での自動受取りによる受領方法をおすすめいたします。ご変更を希望される株主の皆様は、同封の「配当金振込指定書」に必要事項をご記載の上、ご投函ください。

以 上