

(証券コード 7944)

2008年6月25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36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36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36期（自 2007年4月1日 至 2008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36期（自 2007年4月1日 至 2008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17円50銭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、原案のと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10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、池上嘉宏、富岡昌弘、Dennis Houlihan（デニス・フーリハン）、John Booth（ジョン・ブース）の9名が再任され、新たに佐藤克昭が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤克昭は社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に河合 保、川島 実、前川三喜男の3名が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川島 実、前川三喜男は社外監査役であります。

以 上

(定款変更の内容)

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
(公告方法) 第5条 当社の公告は、 <u>日本経済新聞</u> に掲載する。	(公告方法) 第5条 当社の公告方法は、 <u>電子公告</u> とする。ただし、 <u>事故その他やむ</u> <u>を得ない事由によって電子公告に</u> <u>よる公告をすることができない場</u> <u>合は、日本経済新聞に掲載して行</u> <u>う。</u>

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

また、本定時株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に河合 保が選定され、就任いたしました。

第36期期末配当金のお支払について

第36期期末配当金（1株につき17円50銭）は、同封の「配当金領収証」により払渡しの期間（2008年6月26日から2008年7月31日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行でお受け取りください。その際は「配当金領収証」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「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、「配当金領収証」でお受け取りの株主の皆様には、より安全かつ確実な、お取引銀行等預金口座もしくはゆうちょ銀行貯金口座（通常貯金口座）へ支払開始日に直接お振込みする方法によるお受け取りをおすすめ申し上げます。次回の配当金から、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