

(証券コード 7944)

2009年6月19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37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37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37期（自 2008年4月1日 至 2009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37期（自 2008年4月1日 至 2009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15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、原案のとおり承認可決されました。

なお、変更の要旨は以下のとおりであります。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が平成21年1月5日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に移行（いわゆる「株券電子化」）されたことに伴い、株券を前提とした規定の削除及びその他所要の変更を行いました。

**第3号議案** 取締役13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、檀 克義、富岡昌弘、デニス・フリーハン、ジョン・ブース、佐藤克昭の10名が再任され、新たに木下裕史、刀祢雅広、水本浩一の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 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4名が選定され、それぞれ就任いたしました。

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	取締役相談役	檀克義

---

### 第37期期末配当金のお支払について

第37期期末配当金（1株につき15円）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」裏面をご高覧のうえ、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。

---

### 株主様のお名前、ご住所に使用する文字について

株券電子化が実施されたことに伴い、株主様のお名前、ご住所に使用する文字は、振替機関である証券保管振替機構（ほふり）が指定する文字の種類に限定されております。

このため、郵送物等において、株主様のお名前、ご住所に使用する文字に「ほふり」が指定していない文字が含まれている場合は、「ほふり」が指定した文字に置き換えて表示されますので、ご了承ください。なお、株主様のお名前、ご住所等の登録状況につきましては、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