

株主各位

静岡県浜松市浜名区細江町中川12036番地の1

ローランド株式会社

代表取締役社長 ゴードン・レイゾン

第52期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第52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52期（自 2023年1月1日 至 2023年12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52期（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の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、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金85円に決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役にゴードン・レイゾン、蓑輪雅弘、鈴木康伸、生沼寿彦、ブライアン・K・ハイウッド、片山幹雄、山本宏の各氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査役に石原一裕、森住曜二の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に本多範行氏が選任されました。

以 上