

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**  
代表取締役社長 三 木 純 一

## 第49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49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49期（自 2020年1月1日 至 2020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49期（自 2020年1月1日 至 2020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36円に決定いたしました。
- 第2号議案 取締役6名選任の件**  
本件は、取締役に三木純一、ゴードン・レイゾン、三鍋伊佐雄、堤和暁、生沼寿彦の5名が再選され、村瀬幸子が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 取締役等に対する株式報酬制度の改定の件**  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 三 木 純 一

以 上

---

#### 配当金のお支払いについて

第49期期末配当金（1株につき36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、払渡し期間（2021年3月31日から2021年4月30日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の株主様には、「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以 上