

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成26年6月20日

【会社名】 ローランド ディー・ジー・株式会社

【英訳名】 Roland DG Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役社長 富岡 昌弘

【本店の所在の場所】 静岡県浜松市北区新都田一丁目6番4号

【電話番号】 (053)484-1200(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画本部長 長野 直樹

【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市北区新都田一丁目6番4号

【電話番号】 (053)484-1200(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画本部長 長野 直樹

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

平成26年6月18日開催の第33期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月18日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社株式1株につき金20円といたします。

第2号議案 定款一部変更の件

役付取締役として副会長職を新設いたします。

第3号議案 取締役8名選任の件

富岡昌弘、鈴木渉、ロバート・カーチス、堀田修史、広瀬卓生、デビッド・ゴワード、藤岡秀則及び晝馬明の8名を取締役に選任いたします。

第4号議案 監査役2名選任の件

遠藤克博及び鈴木正康の2名を監査役に選任いたします。

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件

取締役等に対し、業績連動型の株式報酬制度を導入いたします。

第6号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の総額を年額300百万円以内（うち社外取締役30百万円以内）に改定いたします。

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	150,145	76	0	(注)1	可決 97.0
第2号議案 定款一部変更の件	150,048	173	0	(注)2	可決 97.0
第3号議案 取締役8名選任の件				(注)3	
富岡昌弘	142,349	7,867	0		可決 92.0
鈴木渉	149,505	711	0		可決 96.6
ロバート・カーチス	149,680	536	0		可決 96.7
堀田修史	149,686	530	0		可決 96.7
広瀬卓生	125,503	24,713	0		可決 81.1
デビッド・ゴワード	149,684	532	0		可決 96.7
藤岡秀則	149,686	530	0		可決 96.7
晝馬明	132,438	17,778	0		可決 85.6
第4号議案 監査役2名選任の件				(注)3	
遠藤克博	150,110	106	0		可決 97.0
鈴木正康	148,109	2,107	0		可決 95.7
第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件	123,947	26,273	0	(注)1	可決 80.1
第6号議案 取締役の報酬等の額改定の件	149,977	244	0	(注)1	可決 96.9

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

4.賛成割合の計算方法は、事前行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計数に対する、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使された議決権の数と当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。