

【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27年6月19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27年6月17日開催の第34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27年6月17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30円といたします。

第2号議案 定款一部変更の件

事業年度の変更に伴う所要の変更、会社法の改正により責任限定契約に関する規定の一部変更及び賠償責任限度額の変更を行います。

第3号議案 取締役9名選任の件

富岡昌弘、ロバート・カーチス、鈴木渉、堀田修史、デビッド・ゴワード、藤岡秀則、広瀬卓生、晝馬明及び奥田千恵子の9名を取締役に選任いたします。

第4号議案 監査役1名選任の件

松田茂樹を監査役に選任いたします。

(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	109,262	184	222	(注)1	可決 94.7
第2号議案 定款一部変更の件	108,742	704	222	(注)2	可決 94.3
第3号議案 取締役9名選任の件				(注)3	
富岡昌弘	106,041	3,405	222		可決 91.9
ロバート・カーチス	109,140	306	222		可決 94.6
鈴木渉	109,165	281	222		可決 94.7
堀田修史	109,157	289	222		可決 94.6
デビッド・ゴワード	109,130	316	222		可決 94.6
藤岡秀則	109,161	285	222		可決 94.6
広瀬卓生	86,825	22,621	222		可決 75.3
晝馬明	106,134	3,312	222		可決 92.0
奥田千恵子	109,139	307	222		可決 94.6
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
松田茂樹	107,742	1,704	222		可決 93.4

(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いません。