

2022年3月22日

株主各位

静岡県浜松市北区新都田一丁目6番4号
ローランドディー・ジー・株式会社
取締役社長 田部 耕平

招集通知記載事項の一部修正について

2022年3月7日付でご送付いたしました当社「第41期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますと共に、本ウェブサイトをもって下記の通り修正させていただきます。

記

<修正箇所>（下線を付しております。）

第41期定時株主総会招集ご通知 38 ページ

(3) 取締役及び監査役の報酬等の額

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

4) 業績連動型株式報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針

(修正前)

当該制度においては、対象の取締役に対し、株式給付規程（役員向け）に基づき、役位に応じた基本ポイントに連結売上高（成長性）、連結営業利益（収益性）及びROE（経営効率性）の目標値に対する達成度合い並びにウェイト（30%：40%：40%）に応じた係数を乗じて算出されるポイント（株数）を付与し、当該取締役が当社及び当社の関連会社の役員又は使用人その他の従業員のいずれの地位も有しなくなったときに、保有するポイント数に応じた当社株式（但し、当社株式を給付できない場合には、当該株式の処分によって得られた金銭から費用を控除した後の金銭）を給付するものとする。

(修正後)

当該制度においては、対象の取締役に対し、株式給付規程（役員向け）に基づき、役位に応じた基本ポイントに連結売上高（成長性）、連結営業利益（収益性）及びROE（経営効率性）の目標値に対する達成度合い並びにウェイト（30%：40%：30%）に応じた係数を乗じて算出されるポイント（株数）を付与し、当該取締役が当社及び当社の関連会社の役員又は使用人その他の従業員のいずれの地位も有しなくなったときに、保有するポイント数に応じた当社株式（但し、当社株式を給付できない場合には、当該株式の処分によって得られた金銭から費用を控除した後の金銭）を給付するものとする。

以上