



2023年6月7日

各 位

会 社 名 株式会社ラウンドワン
代表者名 代表取締役社長執行役員 杉野 公彦
(コード: 4680 東証プライム)
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長 佐々江 慎二
TEL 06-6647-6600 (代表)

第 43 期定時株主総会の議案に関する補足説明

当社は、第 43 回定時株主総会第 2 号議案において、剰余金の配当等の決定機関に関する変更を含む定款一部変更の議案を付議しております。

本件議案は四半期配当制度の導入に法的に必要となるもので、取締役会において剰余金の配当等を決議することを可能とするものではありませんが、これは、株主総会による剰余金の配当等の決議を排除するものではありません。

当社は本件定款一部変更が承認されたのちにおいても、期末配当につきましては従来通り株主総会の議案とする予定であり、また、期末配当を含む剰余金の配当等に関する適法な株主提案があったときは、関係法令に則り、これを株主総会に付議してまいります。

また当社は、株主の皆様への利益還元を重要課題のひとつとしており、安定的な配当を基本方針とし、実施してまいりました。今後も、この考え方を踏まえて対応してまいります。

なお、四半期配当制度の具体的な内容につきましては、本年 5 月 9 日に「四半期配当制度の導入、2024 年 3 月期の年間配当金（予想）の増配 ならびに定款の一部変更のお知らせ」において、開示しております。

今後も株主の皆様のご期待に沿うことのできるよう、企業価値の向上に取り組んでまいりますので、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

以上