



2024年5月24日

各 位

会 社 名 ローランド ディー. ジー. 株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 田部 耕平
(コード番号 6789 東証プライム)
問合せ先 常務執行役員コーポレート本部長 小川 和宏
(TEL. 053 - 484 - 1400)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会決議により、2024年7月下旬から同8月上旬頃を目途に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集のための基準日設定について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024年6月10日（月曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主とし、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日： 2024年6月10日（月曜日）
- (2) 公告日： 2024年5月25日（土曜日）
- (3) 公告方法： 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
<https://ir.rolanddg.com/ja/ir/announce.html>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

当社が2024年2月9日に公表した「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」（その後の訂正及び変更を含みます。）においてお知らせいたしましたとおり、XYZ株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2024年2月13日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付けの結果、公開買付者が当社株式の全て（ただし、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかったため、当社は、公開買付者からの要請により、本臨時株主総会を招集し、会社法第180条に基づき、当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うこと等の議案を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以上