

株主の皆様へ

このたびロームは、当社株主のブランドス・インベストメント・パートナーズから「150億円を使って、自社株を買うように」との提案を受けました。詳細は、別送いたしました招集ご通知 第4号議案(P.52～)に記載のとおりです。

ロームは、内容を慎重に検討しました結果、この提案に**反対**いたします。以下、株主の皆様へ、その理由をご説明申し上げます。

ロームでは、下表のとおり、平成20年3月期まで状況に応じて積極的に自社株を取得してまいりました。

しかしながら、今は、自社株を買うために150億円を使うよりもっと大切なことがあるのではないのでしょうか。

100年に一度の大不況の中で生き延びるためには財務的にしっかりとした会社でなければなりません。

他方、ロームは、平成19年4月に「新・株主還元方針3ヵ年計画」を決定し自社株取得を含めた利益還元を、着実に実行しております。

創業から半世紀、常に支えて下さる株主の皆様へ感謝申し上げますと共にロームのこれからの活躍に、ご期待いただきたく株主の皆様のご賛同を賜りたく存じます。

過去5年間の皆様への還元実績と今期のお約束

	新・株主還元方針 3ヵ年計画					
	平成 17/3 (実績)	平成 18/3 (実績)	平成 19/3 (実績)	平成 20/3 (実績)	平成 21/3 (予定)	平成 22/3 (予定)
年間配当金 (円/株)	85	90	100	230	130	130
配当性向 (%)	22.4	21.6	24.2	80.8	144.8	142.4
配当総額 (a) (億円)	100	104	114	253	142	142
自社株取得 (b) (億円)	199	150	169	395	0	未定
還元総額 (a+b) (億円)	299	255	284	649	142	未定

ロームは上表のとおり、これまでの5年間に、配当と自社株取得を通じて総額1,600億円を超える利益を、株主の皆様へ還元してまいりました。今期も当社の基本方針に基づいて、着実に利益還元させていただき所存です。

これまでの株主の皆様のサポートに、心から感謝申し上げますと共に今後とも変わらぬご支援をお願い申し上げます。

我々の意見に、ご賛同いただける株主様におかれましては招集ご通知に同封いたしました議決権行使書の第4号議案(株主提案)の「**否**」の欄に 印をご記入いただき、ご送付下さいますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

佐藤 研一郎