

平成21年 6月26日

株主の皆様へ

京都市右京区西院溝崎町21番地

ローム株式会社

取締役社長 佐藤 研一郎

第51期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第51期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第51期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第51期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

< 会社提案（第1号議案から第3号議案まで） >

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき65円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、主要な変更内容は次のとおりであります。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式は、振替制度に一斉移行（株券電子化）されました。これに伴い、株券の存在を前提とした規定の削除、条数の繰り上げ、附則の新設等、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり取締役には佐藤研一郎、澤村諭、高須秀視、岡田徹、八田信男、服部修、佐々山英一、川本八郎、山葉隆久、藤原忠信の各氏が選任され、就任いたしました。

< 株主提案 (第4号議案) >

第4号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第51期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間内（平成21年6月29日から平成21年7月31日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行等への振込をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げますので、ご確認ください。



ミックス品

FSC認証林及び管理された
森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SA-COC-1442
© 1996 Forest Stewardship Council