

平成24年 6 月 28 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 澤 村 諭
(証券コード 6963)

第54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54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54期（平成23年 4 月 1 日から平成24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54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

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30円と決定いたしました。

第 2 号議案 監査役 5 名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に柴田義明、岩田秀夫、玉生靖人、村尾慎哉、喜多村晴雄の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、監査役 5 名は、会社法第 2 条第 16号に定める社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第54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及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間内（平成24年6月29日から平成24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。

