



平成21年5月1日

各 位

会 社 名 ローム株式会社  
代表者名 取締役社長 佐藤 研一郎  
(コード番号6963東証・大証第1部)  
問合せ先 広報IR室長 野里 浩平  
(TEL. 075 - 311 - 2121)

### 株主提案権行使に関する書面の受領について

当社は、ノーザン トラスト カンパニー(エイブイエフシー)サブアカウント ユーエスエルの代理人であるブランドス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピーより、平成 21 年6月開催予定の第 51 期定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)における株主提案権の行使に関する平成 21 年4月 30 日付の書面(以下、「本提案」といいます。)を受領いたしました。

当社におきましては、株主価値向上施策の一環として、平成 19 年4月に新たな株主還元方針(3ヵ年計画)を決定、経営環境が激変する中においても、この基本方針に従って積極的に株主還元に取り組んでおり、本年はその3年目にあたります。

当社取締役会は、本提案が法令に定める要件を充足しているか否かを確認した上で、本提案内容等を慎重に検討し、当社取締役会の考え方を株主の皆様にお知らせする予定です。

### 記

#### 1. 提案株主

ノーザン トラスト カンパニー(エイブイエフシー)サブアカウント ユーエスエル

#### 2. 提案のあった議題及び議案の要領

< 議題 >

自己株式取得の件

< 議案の要領 >

自己株式取得の件

会社法第 156 条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に当社普通株式を株式総数 250 万株、取得価額の総額 150 億円(ただし、会社法により許容される取得価額の総額(会社法 461 条に定める「分配可能額」)が当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得価額の総額の上限となる金額)を限度として取得すること

以 上

#### 【参考情報】 ローム株式会社の株主還元実績

	配 当 金		連結 配当性向	自己株取得 (B)	総還元額 (A + B)
	1 株当たり	総 額 (A)			
H17/3(実績)	85 円/株	10,014 百万円	22.4%	19,940 百万円	29,954 百万円
H18/3(実績)	90 円/株	10,407 百万円	21.6%	15,128 百万円	25,535 百万円
H19/3(実績)	100 円/株	11,402 百万円	24.2%	17,031 百万円	28,443 百万円
H20/3(実績)	230 円/株 *1	25,383 百万円	80.8%	39,552 百万円	64,935 百万円
H21/3(予定)	130 円/株 *2	14,245 百万円 *2	147.6%	0 百万円	14,245 百万円

\*1 創立 50 周年特別配当金(100 円/株)を含みます。

\*2 うち中間配当金(65 円/株、総額 7,122 百万円)は 2008 年 12 月に支払済です。期末配当金(65 円/株)については、本年 6 月末に開催予定の本定時株主総会の承認が条件となります。