

(証券コード 6963)
平成26年 6月27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

第56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56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56期（平成25年4月1日から平成26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56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 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。

- (1) 今後の将来性ある事業の展開に備え、かつ当社のLED照明技術やセンサネットワーク技術等を新たな事業へ応用展開することを視野に、定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加いたしました。
- (2) 株主の皆様へのサービスの拡充の観点から、会社法第194条に規定する单元未満株式の買増制度の導入するために、定款第9条（单元未満株式の買増し）を新設いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第56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26年6月30日から平成26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。

