

(証券コード 6963)
平成28年 6月29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58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58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58期（平成27年4月1日から平成28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58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65円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に佐藤研一郎氏が選任され、就任いたしました。

第3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、村尾慎哉、喜多村晴雄、仁井裕幸、千森秀郎の各氏が選任され、就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第58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28年6月30日から平成28年7月29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「配当金振込先ご確認」のご案内をご送付申し上げますので、ご確認ください。

