



2009年5月11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)

## 自己株式の消却に関するお知らせ

(会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、保有する自己株式の一部を消却することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

1. 消却する株式の種類 当社普通株式
2. 消却する株式の数 3,501,388株 (消却前の発行済株式総数の約2.95%)
3. 消却予定日 2009年5月29日

以 上

### 【参考情報】

#### 1. 自己株式の保有・活用に関する基本方針

当社は、2007年4月に新たな株主還元方針を発表し、2010年3月期までの各年度において、連結フリーキャッシュフローの100%を下回らない額を、配当及び自己株式の取得を通じて株主の皆様へ還元することとしております。

当社取締役会は、株主の皆様が当社の重要なステークホルダーであるとの認識のもと、今後この方針に従って自己株式を取得していく予定ですが、手元の自己株式が増加する状況で、その保有・活用に関する基本方針を明確にすることで、株主の皆様への説明責任を果たすことが重要と判断いたしました。具体的には、保有する自己株式の上限は発行済株式総数の5%を目安とし、現時点(2009年3月末)においてすでにこれを超過している部分については、速やかに消却いたします(本年5月末を予定)。また、今後取得する自己株式については、原則として毎期末に消却することとします。なお、残る手元の自己株式は、将来のM&A等に備えて継続保有することといたします。

#### 2. 消却による当社株式の状況

	自己株式数	発行済株式総数	発行済株式総数に占める割合*
消却前(2009年3月末現在)	9,230,546株	118,801,388株	約7.77%
消却する株式数	3,501,388株	(▲3,501,388株)	約2.95%
消却後(2009年5月末予定)	5,729,158株	115,300,000株	約4.97%

\* 単位未満は四捨五入