

(証券コード 6963)  
平成27年 6 月 26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57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57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57期（平成26年4月1日から平成27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57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85円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に澤村諭、藤原忠信、佐々山英一、松本功、東克己、山崎雅彦、川本八郎、西岡幸一、阪井正樹、飯田淳の各氏が選任され、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57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27年6月29日から平成27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。

