

平成23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
(証券コード 6963)

第53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。

また、このたびの東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第53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53期（平成22年4月1日から平成23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53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9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に澤村諭、高須秀視、山葉隆久、佐々山英一、藤原忠信、高野利紀、山崎雅彦、川本八郎、西岡幸一の各氏が選任され、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53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および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間内（平成23年6月30日から平成23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。