

(証券コード 6963)
2019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 藤原忠信

第61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61期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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61期（2018年4月1日から2019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61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75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、原案のとおり監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設等の変更並びに責任限定契約の対象の変更を行うことで、承認可決されました。

- 第3号議案** 監査等委員でない取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり監査等委員でない取締役に藤原 忠信、東 克己、松本 功、山崎 雅彦、末永 良明、上原 邦生、佐藤 研一郎、西岡 幸一、立石 哲夫の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に仁井 裕幸、千森 秀郎、宮林 利朗、田中 久美子の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 監査等委員でない取締役の報酬額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 以 上

期末配当金のお支払いについて

第61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（2019年6月28日から2019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。

