

(証券コード 6963)

2022年6月24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 松本 功

第64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64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64期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第64期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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110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8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松本 功、東 克己、伊野 和英、立石 哲夫、山本 浩史、南雲 忠信、Peter Kenevan、村松 邦子の各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件
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64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（2022年6月27日から2022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。

株主総会の動画配信について

株主総会当日の様子の一部は、2022年7月1日（金）からインターネット上の当社ウェブサイトにおいて、動画配信いたします。視聴を希望される株主様は本頁下段に記載の当社IRウェブサイトへアクセスください。

※ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。
※映像をご視聴いただくための通信料につきましては、ご視聴になる株主様のご負担となります。快適にご視聴いただくために、Wi-Fi環境での視聴を推奨いたします。

期末報告書発行終了のお知らせ

これまで定時株主総会終了後に株主の皆様へご送付しておりました「報告書」につきましては、社会的な要請である環境保全の一環として、発行を取り止めることとしました。主要な情報は以下の当社IRウェブサイトよりご覧ください。

なお、中間報告書につきましては、従来どおり発行する予定です。何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

[当社IRウェブサイトは以下のURL・QRコードよりアクセスください]

<https://www.rohm.co.jp/investor-relations>

