



(証券コード 6963)

2024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 松本 功

第 66 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 66 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

- 第 66 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 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
 - 第 66 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 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 25 円と決定いたしました。

第 2 号議案 監査等委員でない取締役 10 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、井上 福子、青木 哲夫、小崎 亜依子の各氏が選任され、就任いたしました。

以 上