

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65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65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65期（2022年 4 月 1 日から2023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65期（2022年 4 月 1 日から2023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

〈会社提案（第 1 号議案から第 3 号議案まで）〉

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100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 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、井上 福子の各氏が選任され、就任いたしました。

第 3 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山崎 雅彦、千森 秀郎、中川 恵太、小野 友之の各氏が選任され、就任いたしました。

〈株主提案（第 4 号議案）〉

第 4 号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件
本件は、否決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第65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（2023年6月28日から2023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。

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、2023年7月5日（水）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。ご視聴を希望される株主様は本頁下段に記載の当社IRウェブサイトにごアクセスください。

※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。

※動画をご視聴いただく際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環境でのご視聴を推奨いたします。

中間報告書発行終了のお知らせ

12月初旬に中間配当金関係書類とあわせて株主の皆様へご送付しておりました「中間報告書」につきましては、紙資源の削減・環境負荷の低減のため、発行を取り止めることといたしました。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。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よりアクセスください]

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

