

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年7月1日
【会社名】	ローム株式会社
【英訳名】	ROHM COMPANY LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 CEO 松本 功
【本店の所在の場所】	京都市右京区西院溝崎町21番地
【電話番号】	(075)311-2121 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 財務担当兼経理本部長 上原 邦生
【最寄りの連絡場所】	京都市右京区西院溝崎町21番地
【電話番号】	(075)311-2121 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 財務担当兼経理本部長 上原 邦生
【縦覧に供する場所】	(株)東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2020年6月26日開催の当社第62期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 本総会が開催された年月日

2020年6月26日

(2) 本総会における決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金を当社普通株式1株につき金75円とする。

第2号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件

監査等委員でない取締役として松本功、東克己、山崎雅彦、上原邦生、立石哲夫、西岡幸一、伊野和英を選任する。

第3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）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額1億円以内の金銭報酬債権として支給する。

(3) 上記決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、上記決議事項が可決されるための要件並びに上記決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	出席した株主の議決権の数(個)	決議の結果	
					賛成比率(%)	可否
第1号議案	816,708	1,112	1,259	819,144	99.70	可決
第2号議案						
松本功	809,597	8,165	1,301	819,137	98.83	可決
東克己	810,513	6,903	1,651	819,141	98.94	可決
山崎雅彦	810,462	6,954	1,651	819,141	98.94	可決
上原邦生	811,543	5,873	1,651	819,141	99.07	可決
立石哲夫	811,549	5,867	1,651	819,141	99.07	可決
西岡幸一	814,216	3,595	1,259	819,144	99.39	可決
伊野和英	810,437	6,979	1,651	819,141	98.93	可決
第3号議案	802,316	15,514	1,259	819,140	97.94	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第3号議案については、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成が得られること。

第2号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成が得られること。

2. 「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面又は電磁的方法により事前に行使された議決権の数に、本総会当日出席の株主から各決議事項に対する賛成及び反対が確認できた議決権の数を加えたものです。

3. 「出席した株主の議決権の数(個)」は、事前行使分(意思表示を無効とした分を含む)に、当日出席のすべての株主(途中退場した株主の議決権の数を含む)の議決権の数を加えたものです。

(4) 本総会における決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、本総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分、及び本総会当日出席の株主のうち各決議事項に対する賛成及び反対が確認できた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち各決議事項に対する賛成、反対及び棄権が確認できない議決権の数は加算していません。

以 上