【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年７月２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】	取締役社長　澤村 諭
【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 経理本部長　佐々山 英一
【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 経理本部長　佐々山 英一
【縦覧に供する場所】	㈱東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） ㈱大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜１丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第54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

平成24年６月28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

①剰余金の処分に関する事項

イ．減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金　60,000,000,000円

ロ．増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 60,000,000,000円

②期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金30円

第２号議案 監査役５名選任の件

監査役として、柴田義明、岩田秀夫、玉生靖人、村尾愼哉及び喜多村晴雄を選任する。

(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	840,496	6,776	594	857,882	97.9	可決
第２号議案						
柴田義明	651,740	195,619	509	857,876	75.9	可決
岩田秀夫	653,651	193,708	509	857,876	76.1	可決
玉生靖人	842,093	5,272	509	857,882	98.1	可決
村尾愼哉	679,695	167,666	509	857,878	79.2	可決
喜多村晴雄	842,651	4,714	509	857,882	98.2	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おりません。

以 上