

2023年6月5日



各位

会社名 ローム株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員
CEO 松本 功
(コード:6963、東証プライム市場)
問合せ先責任者 IR室室長 永吉 秀成
(TEL.075-311-2121)

**株式分割及び定款の一部変更、自己株式取得に係る事項の一部変更・
配当予想の修正並びに転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ**

当社は、2023年6月5日開催の取締役会において、以下のとおり、株式の分割を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

1. 株式分割の目的

株式分割による投資単位の水準の引き下げにより、当社株式の流動性の向上および投資家層のさらなる拡大を図ることを目的としております。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

2023年9月30日(土曜日)最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式1株につき、4株の割合をもって分割いたします。

(2) 分割により増加する株式数

① 株式分割前の発行済株式総数	103,000,000株
② 今回の分割により増加する株式数	309,000,000株
③ 株式分割後の発行済株式総数	412,000,000株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	1,200,000,000株

(3) 日程

(1) 基準日公告日	2023年9月14日(木曜日)(予定)
(2) 基準日	2023年9月30日(土曜日)
(3) 効力発生日	2023年10月1日(日曜日)

3. 定款の一部変更について

(1) 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2023年10月1日(日曜日)を効力発生日として、当社定款の一部を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

変更内容は以下のとおりです。(下線部分に変更箇所)

変更前	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は <u>3億株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は <u>12億株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

取締役会決議日 2023年6月5日(月曜日)

効力発生日 2023年10月1日(日曜日)

4. 自己株式取得に係る事項の一部変更について

(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、2022年11月1日開示の「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」に記載の「取得し得る株式の総数」を変更いたします。

(2) 変更の内容

変更内容は以下のとおりです。(下線部分に変更箇所)

変更前	変更後
取得し得る株式の総数 <u>400万株</u> (上限)	取得し得る株式の総数 <u>1,600万株</u> (上限)

(ご参考)2022年11月1日開催の取締役会において決議された自己株式取得に係る事項の内容

(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式

(2) 取得し得る株式の総数 400万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 4.1%)

(3) 株式の取得価額の総額 200億円(上限)

(4) 取得期間 2022年11月2日～2023年11月1日

5. 配当予想の修正について

今回の株式分割に伴い、2023年5月9日付で公表いたしました2024年3月期決算短信に記載した、2024年3月期の1株当たり配当予想を以下のとおり修正いたします。なお、本修正は、分割比率にあわせて実施するものであり、実質的な変更はございません。

基準日	第2四半期末	期末	合計
前回予想 <2023年5月9日発表>	100円	100円	200円
今回修正予想 (株式分割前換算)	100円	25円 (100円)	— (200円)
前期実績 <2023年3月期>	100円	100円	200円

(注) 2024年3月期第2四半期末の中間配当は、今回の株式分割前の株式数を基準としており、2024年3月期の期末配当は、今回の株式分割後の株式数を基準としております。

6. 転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整について

今回の株式分割に伴い、当社発行の2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額が調整されますが、具体的な転換価額については、2023年6月27日開催予定の当社第65期定時株主総会において、第1号議案「剰余金の処分の件」が承認され次第、お知らせいたします。

以 上