



2023年12月12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	広報 IR部 統括課長 後藤 辰英 (TEL. 075-311-2121)

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取得に関するお知らせ

当社は、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(以下「本新株予約権付社債」という。)について、一括型(額面現金決済型)取得条項を行使し、額面金額相当の現金及び下記のとおり算出される一定数の当社普通株式の交付と引き換えに、残存する本新株予約権付社債の全部を取得することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 一括型(額面現金決済型)取得条項を行使する理由

当社は、経営ビジョン「パワーとアナログにフォーカスし、お客様の“省エネ”・“小型化”に寄与することで、社会課題を解決する」の実現に向けて、中期経営計画「MOVING FORWARD to 2025」(2021年度～2025年度)を策定しております。

中期経営計画では、最終年度の財務目標を売上高 6,000 億円以上、営業利益率 20%以上、ROE9%以上に設定し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図っております。

また、中期経営計画における成長投資は5年累計 6,000 億円を予定し、事業成長と将来のキャッシュ創出力強化に向けた積極投資のフェーズにありますが、今後の事業成長の進展状況に応じ、成長投資と株主還元のバランスを取りながら進めていきます。

本新株予約権付社債の発行にあたって、既存株主に最大限配慮し、新株予約権の行使期間のうち全期間において、取得条項による希薄化抑制を実現することを可能とする設計を行い、合わせて、一括型取得条項を行使する意向を示しておりました。直近の株価は転換価額を下回っておりますが、希薄化抑制のため、一括型(額面現金決済型)取得条項の行使を行うものです。

2. 取得に関する事項の内容

(1) 取得する銘柄

ローム株式会社 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

(2) 取得対象

取得期日(2024 年 11 月 14 日)に残存する本新株予約権付社債の全部

(ご参考) 2023 年 12 月 12 日現在の残存額は 40,000 百万円 (額面)

(3) 新株予約権付社債権者への通知日

2023 年 12 月 12 日

(4) 取得期日

2024 年 11 月 14 日

(5) 交付する財産

(i) 本社債の額面金額相当額の金銭、及び

(ii) 転換価値(以下に定義する。)から本社債の額面金額相当額を差し引いた額(正の数値である場合に限る。)を 1 株当たり平均 VWAP(以下に定義する。)で除して得られる数の当社普通株式(但し、1 株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)

- ・ 転換価値：次の算式により算出される数値

$$\frac{\text{各本社債の額面金額}}{\text{最終日転換価額}} \times 1 \text{ 株当たり平均 VWAP}$$

- ・ 最終日転換価額：取得期日の 35 取引日前の日に始まる 20 連続取引日の最終日(2024 年 10 月 22 日)における転換価額
- ・ 取引日：株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
- ・ 1 株当たり平均 VWAP：取得期日の 35 取引日前の日に始まる 20 連続取引日(2024 年 9 月 24 日～2024 年 10 月 22 日)に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格の平均値

【ご参考】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

1. 発行日：2019年12月5日
2. 償還期限：2024年12月5日
3. 発行総額：40,000百万円
4. 転換価額：3,369.1円

3. 当社の業績に及ぼす影響

本新株予約権付社債の取得による当社業績への影響はございません。

以 上