

平成19年4月20日

各 位

神奈川県横浜市都筑区東方町1番地
東京エレクトロン デバイス株式会社
取締役社長 砂川 俊昭
(コード番号: 2760 東証第二部)
問い合わせ先:
総務部長 河合 信郎
電話番号: 045 - 474 - 7000

代表取締役の異動および役員人事内定に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、本年6月下旬開催予定の当社第22期定時株主総会に付議する取締役候補者および監査役候補者を決定し、ならびに同総会終了後の取締役会において正式決定される代表取締役の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動(平成19年6月下旬予定)

古垣 圭一 (新)取締役会長 (現)代表取締役会長

2. 第22期定時株主総会に付議する取締役候補者9名

古垣 圭一	(現 代表取締役会長)
砂川 俊昭	(現 代表取締役社長)
(新任) 久我 宣之	(現 執行役員専務)
(新任) 天野 勝之	(現 執行役員)
(新任) 木村 勉	(現 執行役員)
(新任) 徳重 敦之	(現 執行役員)
東 哲郎 (非常勤)	(現 取締役兼東京エレクトロン株式会社代表取締役会長)
原 護 (非常勤)	(現 取締役兼東京エレクトロン株式会社取締役)
常松 政養 (非常勤)	(現 社外取締役)

(注) 常松 政養氏は社外取締役候補者であります。

3. 第22期定時株主総会に付議する監査役候補者2名

(新任) 田中 健生 (非常勤)	(現 東京エレクトロン株式会社常勤監査役)
(新任) 林田 謙一郎 (非常勤)	(現 弁護士 林田総合法律事務所)

(注) 林田 謙一郎氏は社外監査役候補者であります。

4. 退任予定取締役(第22期定時株主総会終結時に退任)

佐藤 均
佐藤 潔

5. 退任予定監査役(第22期定時株主総会終結時に退任)

糸山 武敏
原田 芳輝

以 上

<ご参考>

役員新体制（第22期定時株主総会後）

取締役（9名）

取締役会長	古垣	圭一	
代表取締役社長	砂川	俊昭	
取締役	久我	宣之	
取締役	天野	勝之	
取締役	木村	勉	
取締役	徳重	敦之	
取締役	東	哲郎	
取締役	原	護	
取締役	常松	政養	（社外）

監査役（4名）

常勤監査役	矢崎	一洋	（社外）
常勤監査役	遠山	憲一	
監査役	田中	健生	
監査役	林田	謙一郎	（社外）

第22期定時株主総会ならびに総会後の取締役会及び監査役会において正式決定