

証券コード：2760

平成24年5月30日

株 主 各 位

神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4  
**東京エレクトロン デバイス株式会社**  
取締役社長 栗 木 康 幸

## 第27期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第27期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、後記株主総会参考書類をご検討いただき、お手数ながら同封の議決権行使書用紙へ議案に対する賛否をご表示のうえ、平成24年6月19日（火曜日）午後5時30分までに到着するようご返送いただきたく、お願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成24年6月20日（水曜日）午前10時  
（受付開始予定 午前9時）
2. 場 所 神奈川県横浜市西区北幸一丁目3番23号  
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 5階「日輪」  
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

### 3. 株主総会の目的事項

- 報告事項**
1. 第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）計算書類報告の件

#### 決議事項

- 第1号議案** 取締役9名選任の件
- 第2号議案** 取締役賞与支給の件
- 第3号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

- 
1. 添付書類及び株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトにおいて、修正後の事項を掲載させていただきます。  
(<http://www.teldevice.co.jp>)
  2. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 取締役9名選任の件

本総会の終結の時をもって取締役全員（9名）が任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位及び担当、<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社株式の数 |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | すながわ としあき<br>砂川 俊昭<br>(昭和26年6月28日生) | 昭和49年4月 東京エレクトロン株式会社入社<br>平成2年10月 同社ボードテストシステム部長<br>平成6年4月 同社モトローラ営業部長<br>平成7年7月 同社半導体部品第一営業部長<br>平成9年10月 当社取締役社長<br>平成22年6月 当社取締役会長 [現在に至る]<br>＜当社における地位及び担当＞<br>取締役会長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 143株       |
| 2     | くりき やすゆき<br>栗木 康幸<br>(昭和29年5月10日生)  | 昭和54年4月 東京エレクトロン株式会社入社<br>平成5年4月 同社液晶製造装置部長<br>平成11年4月 同社コーポレート・シニア・<br>スタッフ、拡散システムBUGM<br>(ビジネスユニットジェネラル<br>マネージャー)<br>平成15年4月 同社執行役員、サーマルプロセス<br>システムBUGM<br>平成17年4月 同社執行役員、韓国営業推進本部長<br>平成17年4月 TOKYO ELECTRON KOREA LTD.<br>取締役社長<br>平成22年6月 当社取締役社長 [現在に至る]<br>平成22年6月 TOKYO ELECTRON DEVICE<br>(SHANGHAI) LTD.<br>(現 SHANGHAI inrevium<br>SOLUTIONS LTD.) 董事長<br>[現在に至る]<br>＜当社における地位及び担当＞<br>代表取締役社長 執行役員<br>＜重要な兼職の状況＞<br>SHANGHAI inrevium SOLUTIONS LTD. 董事長<br>※ TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI)<br>LTD. は平成24年3月に SHANGHAI inrevium<br>SOLUTIONS LTD. へ呼称変更しております。 | 100株       |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                      | 略歴、当社における地位及び担当、<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当<br>社株式の数 |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3          | くが のりゆき<br>久 我 宣 之<br>(昭和30年8月25日生)   | 昭和54年 4 月 東京エレクトロン株式会社入社<br>平成 3 年10月 同社財務部長<br>平成11年 4 月 東京エレクトロン東北株式会社取締役<br>平成14年 3 月 東京エレクトロン株式会社経理部長<br>平成14年 4 月 同社コーポレート・シニア・スタッフ<br>平成15年 4 月 同社執行役員<br>平成16年10月 東京エレクトロンBP株式会社取締役<br>社長<br>平成18年10月 当社執行役員専務<br>平成19年 6 月 当社取締役<br>平成23年 6 月 当社取締役副社長 [現在に至る]<br>＜当社における地位及び担当＞<br>代表取締役副社長 執行役員 管理本部長                                                                                                                                                                                                                                                             | 90株            |
| 4          | あまの かつゆき<br>天 野 勝 之<br>(昭和29年11月28日生) | 昭和59年11月 東京エレクトロン株式会社入社<br>平成14年 4 月 同社コンピュータ・ネットワーク<br>BUGM (ビジネスユニット<br>ジェネラルマネージャー)<br>平成15年 4 月 同社執行役員<br>平成18年10月 当社執行役員 [現在に至る]<br>平成19年 6 月 当社取締役 [現在に至る]<br>＜当社における地位及び担当＞<br>取締役 執行役員 CN事業統括本部長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40株            |
| 5          | とくしげ あつし<br>徳 重 敦 之<br>(昭和38年11月7日生)  | 昭和61年 4 月 東京エレクトロン株式会社入社<br>平成11年 4 月 当社ザイリンクスプロダクト<br>グループ プロダクトマネージャー<br>平成15年10月 当社TOPマーケティンググループ<br>プロダクトマネージャー<br>平成16年10月 当社インレビウムプロダクトグループ<br>プロダクトマネージャー<br>平成17年 4 月 当社執行役員 [現在に至る]<br>平成19年 6 月 当社取締役 [現在に至る]<br>平成23年 6 月 TOKYO ELECTRON DEVICE<br>HONG KONG LTD.<br>(現 TOKYO ELECTRON DEVICE<br>ASIA PACIFIC LTD.) 董事長<br>[現在に至る]<br>＜当社における地位及び担当＞<br>取締役 執行役員 海外事業本部長<br>＜重要な兼職の状況＞<br>TOKYO ELECTRON DEVICE ASIA PACIFIC<br>LTD.董事長<br>※ TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG<br>LTD. は 平 成 24 年 3 月 に TOKYO ELECTRON<br>DEVICE ASIA PACIFIC LTD.へ社名変更してお<br>ります。 | 33株            |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                    | 略歴、当社における地位及び担当、<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当<br>社株式の数 |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6<br>(新任)  | はつみ やすお<br>初 見 泰 男<br>(昭和37年7月22日生) | 昭和60年 4 月 東京エレクトロン株式会社入社<br>平成11年10月 当社コミュニケーションプロダクト<br>グループ プロダクトマネージャー<br>平成18年 5 月 当社Comm&CE 2・3部長<br>平成20年 5 月 当社PLDソリューション部長<br>平成23年 4 月 当社PLD事業部長 [現在に至る]<br>平成23年 6 月 当社執行役員 [現在に至る]<br>平成24年 4 月 ECプロダクト統括本部長 [現在に至る]<br>＜当社における地位及び担当＞<br>執行役員 ECプロダクト統括本部長、PLD事業部長                                                                                                                                             | 39株            |
| 7          | ひがし てつろう<br>東 哲 郎<br>(昭和24年8月28日生)  | 昭和52年 4 月 東京エレクトロン株式会社入社<br>平成 2 年12月 同社取締役<br>平成 6 年 4 月 同社常務取締役<br>平成 8 年 6 月 同社取締役社長<br>平成 8 年 6 月 当社取締役 [現在に至る]<br>平成15年 6 月 東京エレクトロン株式会社取締役会長<br>[現在に至る]<br>＜当社における地位及び担当＞<br>取締役<br>＜重要な兼職の状況＞<br>東京エレクトロン株式会社取締役会長                                                                                                                                                                                                  | －              |
| 8          | なかむら たかし<br>中 村 隆<br>(昭和29年10月6日生)  | 昭和54年 4 月 東京エレクトロン株式会社入社<br>平成 9 年10月 東京エレクトロン山梨株式会社取締役<br>平成13年 4 月 東京エレクトロン株式会社<br>コーポレート・シニア・スタッフ<br>平成15年 4 月 東京エレクトロン ロジスティクス<br>株式会社取締役社長<br>平成15年10月 東京エレクトロンBP株式会社取締役<br>社長<br>平成16年10月 東京エレクトロン九州株式会社専務<br>執行役員<br>平成20年 4 月 東京エレクトロンAT株式会社専務<br>執行役員<br>平成21年 4 月 東京エレクトロン株式会社常務執行<br>役員 [現在に至る]<br>平成21年 6 月 同社取締役 [現在に至る]<br>平成22年 6 月 当社取締役 [現在に至る]<br>＜当社における地位及び担当＞<br>取締役<br>＜重要な兼職の状況＞<br>東京エレクトロン株式会社取締役 | －              |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                    | 略歴、当社における地位及び担当、<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当<br>社株式の数 |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9          | いわた よしふみ<br>岩 田 義 文<br>(昭和14年5月4日生) | 昭和37年 3 月 揖斐川電気工業株式会社<br>(現 イビデン株式会社) 入社<br>昭和60年 6 月 同社取締役<br>平成元 年 6 月 同社常務取締役<br>平成 5 年 6 月 同社専務取締役<br>平成 9 年 8 月 同社代表取締役副社長<br>平成11年 6 月 同社代表取締役社長<br>平成19年 4 月 同社代表取締役会長 [現在に至る]<br>平成21年 6 月 当社取締役 [現在に至る]<br>＜当社における地位及び担当＞<br>取締役<br>＜重要な兼職の状況＞<br>イビデン株式会社代表取締役会長 | —              |

(注) 1. 取締役候補者 栗木康幸氏は、SHANGHAI inrevious SOLUTIONS LTD.董事長を兼務しており、当社は同社に対し設計、開発業務を委託しております。

2. (注) 1.の内容を除き、各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

3. 取締役候補者 栗木康幸氏、東哲郎氏及び中村隆氏の過去5年間及び現在の当社親会社である東京エレクトロン株式会社及び同社の子会社における業務執行者としての地位及び担当は、「略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。

4. 岩田義文氏は、社外取締役候補者であります。また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づき独立役員として届け出ており、再任された場合引き続き独立役員となる予定であります。

5. 社外取締役候補者とする理由及び社外取締役との責任限定契約について

(1) 社外取締役候補者とする理由

岩田義文氏が長年培ってきた経営マネジメントに関する知識と経験を活かし、当社経営に対する客観的な視点に基づく監督、助言をいただくことで、経営体制の更なる強化が図れると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。(同氏は平成21年6月より当社社外取締役を務めており、その在任期間は本総会の終結の時をもって3年となります。)

(2) 社外取締役との責任限定契約

当社は、現行定款において社外取締役との間で、当社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定めており、社外取締役候補者 岩田義文氏は、当社との間で、責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の当該責任限定契約を継続する予定であります。

当社における責任限定契約の内容(概要)は、以下のとおりであります。

- ・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

## 第2号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の常勤取締役6名に対し、当期の業績等を勘案して、賞与総額36,366千円を支給することにつき、ご承認をお願いするものであります。

なお、社外取締役に対しては賞与を支給いたしません。

## 第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます木村勉氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規に従って相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

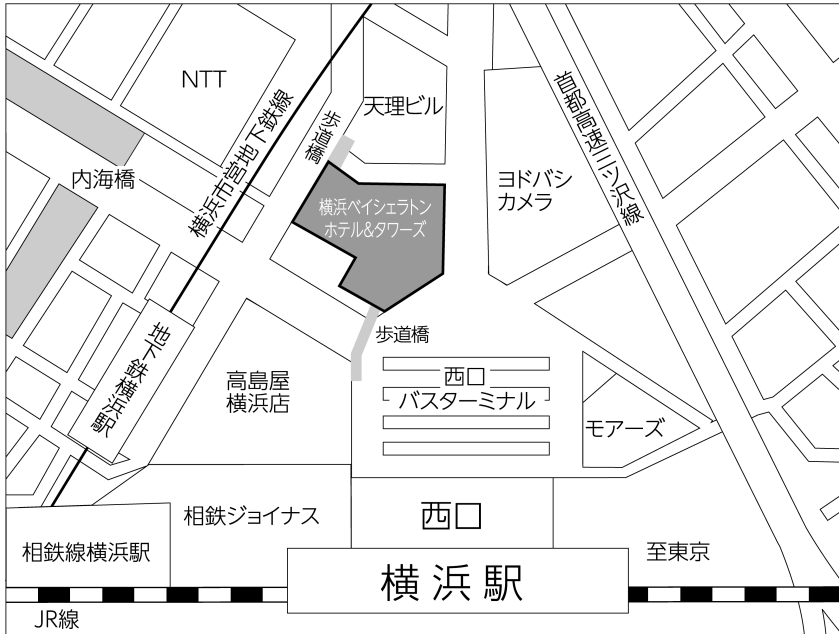
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏 名   | 略 歴                   |
|-------|-----------------------|
| 木 村 勉 | 平成19年6月 当社取締役 [現在に至る] |

以 上

## 会場ご案内図

会場 神奈川県横浜市西区北幸一丁目3番23号  
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 5階「日輪」  
電話 (045) 411-1111 (代表)



### 【交通】

J R ・横浜市営地下鉄 ・私鉄各線  
「横浜駅」西口から徒歩約5分

(西口地下街を通り、「南6」出口からお越しいただくのが便利です。)

