

株 主 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

第23期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第23期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第23期（自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20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23期（自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日）
計算書類報告の件

本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、砂川俊昭、久我宣之、天野勝之、木村勉、徳重敦之、東哲郎、原 護、常松政養の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、常松政養氏は、社外取締役であります。

第 2 号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にあずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

第 3 号議案 取締役賞与支給の件

本件は、第23期末時点の常勤取締役 6 名に対し、総額4,455万円の賞与を支給することにつき、原案どおり承認可決されました。

第 4 号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役古垣圭一氏に対し、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一任されました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 砂川 俊昭

期末配当金のお支払いについて

第23期期末配当金は平成20年5月12日開催の取締役会で1株につき3,300円と決定し、平成20年5月30日付で、「株主総会招集ご通知」に同封して「期末配当金領収証」をお送りいたしております。最寄のゆうちょ銀行または郵便局にて払渡し期間中（平成20年7月4日まで）にお受取りください。

また、金融機関に振込ご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を同じく「株主総会招集ご通知」に同封してお送りいたしており、そちらに記載のとおり振込手続をいたしておりますので、ご確認ください。