

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 砂 川 俊 昭

第24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24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24期（自 平成20年 4 月 1 日 至 平成21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24期（自 平成20年 4 月 1 日 至 平成21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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の概要は、次のとおりであります。

- (1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年 1 月 5 日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと（いわゆる「株券の電子化」）から、これに対応するために、株券の存在を前提とした規定の削除及びその他所要の変更を行いました。
- (2) 上記(1)の変更に係る経過的な措置を定めるため、附則を設けました。（附則第 1 条及び第 2 条）

第 2 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、木村勉、天野勝之、徳重敦之、東哲郎、原 護、岩田義文の各氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、浅野升徳、川勝正昭の各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役矢崎一洋、遠山憲一の各氏に対し、在任中の労に報いるため、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、方法等は監査役の協議に一任されました。

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24期期末配当金は平成21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21年5月29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期間（平成21年6月1日から平成21年7月3日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」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手続をいたしておりますので、ご確認ください。