

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26期定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第26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26期（自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23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26期（自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23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 9 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、砂川俊昭、栗木康幸、久我宣之、木村勉、天野勝之、徳重敦之、東哲郎、中村隆、岩田義文の各氏が選任され、就任いたしました。

第 2 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、武井弘、林田謙一郎の両氏が選任され、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26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、総額42,150千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。

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。

取 締 役 会 長 砂 川 俊 昭
代表取締役社長 栗 木 康 幸
代表取締役副社長 久 我 宣 之

また、本定時株主総会終了後開催の監査役会におきまして、常勤監査役に武井弘氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第26期期末配当金は平成23年5月10日開催の取締役会で1株につき3,600円（うち記念配当600円）と決定し、平成23年5月26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内（平成23年7月1日まで）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。