

平成25年6月18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
代表取締役社長 栗 木 康 幸

第28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28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28期（自 平成24年4月1日 至 平成25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28期（自 平成24年4月1日 至 平成25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) インターネットの普及を考慮し、利便性の向上等を図るため、株主総会参考書類等に記載または表示すべき事項に係る情報を、インターネットにより株主の皆様にご提供することができるよう、変更案第12条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を新設いたしました。
- (2) 取締役会及び監査役会の招集手続を柔軟に行うことを目的に、招集期間に係る現行定款第20条（取締役会の招集通知）及び第28条（監査役会の招集通知）について所要の変更を行いました。

第2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、天野勝之、徳重敦之、初見泰男、上小川昭浩、常石哲男、石川國雄の各氏が選任され、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、中村隆、福森久美の両氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役賞与支給の件

本件は、第28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19,784千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。

第5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、退任監査役浅野升徳氏に対し、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。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額は月額550万円以内に改定されました。

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、常勤監査役に中村隆氏が選定され、就任いたしました。

## ~~~~~ 期末配当金のお支払いについて

第28期期末配当金は平成25年5月8日開催の取締役会で1株につき3,300円と決定し、平成25年5月28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全国本支店及び出張所並びに郵便局にて払渡期間内（平成25年7月5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きをいたしておりますので、ご確認ください。