

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 徳 重 敦 之

第 30 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 30 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 30 期(自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 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 30 期(自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 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) コンピュータシステム関連事業における業容の拡大を図るため、定款第 2 条（目的）に事業目的を追加いたしました。
- (2) 業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役とも責任限定契約を締結できるよう、定款第 26 条(取締役との責任限定契約)及び第 34 条(監査役との責任限定契約)として、それぞれ所要の変更を行いました。

第 2 号議案 取締役 10 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、徳重敦之、久我宣之、天野勝之、初見泰男、上小川昭浩、長谷川雅巳、佐伯幸雄、常石哲男、石川國雄、不破久温の各氏が選任され、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、武井弘、成瀬圭珠子の両氏が選任され、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 30 期末時点の常勤取締役 7 名に対し、当期の業績等を勘案して、総額 10,693 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 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を月額 1,600 万円以内（うち社外取締役分は月額 150 万円以内）に改定いたしました。

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 徳 重 敦 之  
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。  
~~~~~