

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34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34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34期(自2018年4月1日 至 2019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34期(自2018年4月1日 至 2019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、久我宣之、徳重敦之、長谷川雅巳、佐伯幸雄、上小川昭浩、篠田一樹、常石哲男、石川國雄、川名浩一の各氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、河合信郎、松井勝之、西村義典の各氏が選任され、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34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49,335千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4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2,200万円以内(うち社外取締役分は月額300万円以内)に改定いたしました。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の継続の件

本件は、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)を対象とした業績連動型株式報酬の支給を継続することにつき、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     | 久 我 宣 之   |
| 代 表 取 締 役 社 長 | 徳 重 敦 之   |
| 代 表 取 締 役     | 長 谷 川 雅 巳 |

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、常勤監査役に河合信郎氏及び松井勝之氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~