

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35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35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35期(自2019年4月1日 至 2020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35期(自2019年4月1日 至 2020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、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、鬼塚ひろみの各氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 取締役賞与支給の件

本件は、第35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56,076千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。

代表取締役社長 徳重敦之  
代表取締役 長谷川雅巳

~~~~~  
なお、本定時株主総会に出席いただけなかった株主様に対し当社事業をご理解いただくため、当日の模様の一部（報告事項のご説明）を、6月下旬以降インターネット上の当社ウェブサイト※に掲載する予定です。

※当社ウェブサイト [https://www.teldevice.co.jp/ir/kabunushi\\_soukai.html](https://www.teldevice.co.jp/ir/kabunushi_soukai.html)