

2022 年 6 月 22 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 徳 重 敦 之

第 37 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 37 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 37 期(自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 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 37 期(自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 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) 半導体及び電子デバイス事業における業容の拡大を図るため、定款第 2 条（目的）に定める事業目的を追加いたしました。
また、同条における「工業所有権」について、「知的財産権」に用語を変更いたしました。
- (2) 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、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、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、川名浩一、鬼塚ひろみ、西田啓の各氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、桑原清幸氏が選任され、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 37 期末時点の常勤取締役 5 名に対し、現金賞与として総額 93,665 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

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。

~~~~~  
なお、当社事業をご理解いただくため、本定時株主総会の模様の一部（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