

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 38 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 38 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 38 期(自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 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 38 期(自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 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 8 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、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 2 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、河合信郎及び松井勝之の両氏が選任され、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 38 期末時点の常勤取締役 5 名に対し、現金賞与として総額 148,845 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