

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・CEO 徳重敦之

第39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39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39期(自2023年4月1日至2024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39期(自2023年4月1日至2024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、現行定款第3条に定める本店の所在地を変更することにつき、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7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、常石哲男、鬼塚ひろみ、西田啓、逢坂清治の各氏が選任され、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39期末時点の常勤取締役4名に対し、現金賞与として総額142,984千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、CEO(最高経営責任者)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。なお、グループ経営執行における最高責任者の明確化を目的としてCEO(最高経営責任者)を新設しております。

代表取締役社長・CEO 徳重敦之
代表取締役 長谷川雅巳

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