

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](https://www.teldevice.co.jp/ir/kabunushi_soukai.html)