

株 主 各 位

東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 1 番 1 号
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 40 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 40 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

- 第 40 期(自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 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
- 第 40 期(自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 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 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、宮本隆義、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 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、石黒一也及び湯浅紀佳の両氏が選任され、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 40 期末時点の業務執行取締役 3 名に対し、現金賞与として総額 110,315 千円を支給することにつき、原案どおり承認可
決されました。

第 4 号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を月額 2,200 万円以内（うち社外取締役分は月額 700 万円以内）に改定いたしま
した。

第 5 号議案 取締役に対する年次業績連動報酬としての株式報酬制度継続及び改定の件

本件は、取締役（非業務執行取締役を除く。）に対する年次業績連動型株式報酬制度の改定及び継続につき、原案どおり承認可決され
ました。

第 6 号議案 取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬制度継続及び改定の件

本件は、取締役（非業務執行取締役を除く。）に対する中期業績連動型株式報酬制度の改定及び継続につき、原案どおり承認可決されま
した。

第 7 号議案 非業務執行取締役に対する非業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、非業務執行取締役に対する非業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。

第 8 号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を月額 800 万円以内に改定いたしました。

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。

|             |         |
|-------------|---------|
| 代表取締役社長・CEO | 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石黒一也氏が選定され、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