

株 主 各 位

神奈川県横浜市都筑区東方町 1 番地
東京エレクトロン デバイス株式会社
取締役社長 砂 川 俊 昭

第22期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第22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22期（自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19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22期（自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日）
計算書類報告の件

本件は、上記1. および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 9 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、古垣圭一、砂川俊昭、東哲郎、原 護、常松政養の各氏が再選され、また新たに久我宣之、天野勝之、木村勉、徳重敦之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、常松政養氏は、社外取締役であります。

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、新たに田中健生、林田謙一郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、林田謙一郎氏は、社外監査役であります。

第 3 号議案 取締役賞与支給の件

本件は、第22期中に業務執行した取締役 3 名に対し、総額 2,600万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。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役佐藤均氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規に従って相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任されました。

第5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、取締役の報酬額は月額1,500万円以内（うち社外取締役分は月額50万円以内）に改定されました。

第6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、監査役の報酬額は月額450万円以内に改定されました。

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、それぞれ就任いたしました。

取 締 役 会 長 古 垣 圭一
代表取締役社長 砂 川 俊昭

期末株主配当金のお支払いについて

第22期期末株主配当金は、平成19年5月10日開催の取締役会で1株につき3,000円と決定し、平成19年5月30日付で「郵便振替支払通知書」をお送りいたします。

また、銀行預金口座または郵便貯金口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」に記載のとおり、振込手続をいたしておりますので、ご確認ください。

公告方法について

当社の公告は、当社ホームページに掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

当社ホームページ <http://www.teldevice.co.jp/>