

平成16年6月18日

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19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19期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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19期（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 第19期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期末の株主配当金は1株につき4,800円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の概要は、次のとおりであります。
平成15年9月25日付で「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成15年法律第132号）が施行されたことにより、定款の定めをもって取締役会決議による自己株式の取得が認められたことに伴い、所要の変更を行いました。

- 第3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、取締役
に砂川俊昭、遠山憲一、小谷 浩、佐藤 均、
東 哲郎、佐藤 潔、原 護の各氏が再選
され、また新たに武井 弘氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。
なお、東 哲郎氏及び佐藤 潔氏は、商法
第188条第2項第7号ノ2に定める社外取
締役であります。
- 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
締役の浅倉 巖氏に対し、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 ストックオプションとして新株予約権を発
行する件
本件は、業績向上に対する意欲や士気を高
め、株主価値を重視した経営の推進を図る
ため、当社の取締役及び執行役員に対し新
株予約権150個（150株）を上限として無償
で発行することにつき、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任され、就任いたしま
した。

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19期期末株主配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」
により、平成16年6月21日から平成16年7月30日までの間に、
お近くの郵便局でお受け取りください。

なお、銀行預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」を同封ご送付申し上げましたので、
ご確認ください。

当社は、決算公告に代えて、貸借対照表及び損益計算書を
当社ホームページに掲載いたしておりますので、お知らせい
たします。

貸借対照表及び損益計算書掲載のホームページアドレス
<http://www.teldevice.co.jp/kessan.html>