

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20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20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20期（自 平成16年 4月 1日 至 平成17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20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3,000円と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役 1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に新たに古垣圭一氏が選任され、就任いたしました。
- 第 3 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、監査役に矢崎一洋氏が再選され、また新たに遠山憲一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、矢崎一洋氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。
- 第 4 号議案** 会計監査人 1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、鈴木智喜氏が選任されました。
- 第 5 号議案** 退任取締役及び退任監査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、退任取締役遠山憲一氏及び退任監査役木村嘉男氏に対し、それぞれ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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任されました。
- 第 6 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350個（350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。

代表取締役会長 古垣 圭一

また、監査役の互選により、矢崎一洋氏及び遠山憲一氏は常勤監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

期末株主配当金のお支払いについて

第20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17年6月22日から平成17年7月29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」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>