

2020年6月23日

株主各位

東京都港区赤坂五丁目3番1号

東京エレクトロン株式会社

代表取締役社長 河合 利樹

第57期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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57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57期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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57期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に常石哲男、河合利樹、佐々木貞夫、布川好一、長久保達也、春原清、池田世崇、三田野好伸、チャールズ・ディトマース・レイク二世、佐々木道夫、江田麻季子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、チャールズ・ディトマース・レイク二世氏、佐々木道夫氏及び江田麻季子氏は、会社法第2条第15号に定める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、監査役に濱正孝、三浦亮太の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、濱正孝氏及び三浦亮太氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第3号議案 第57期取締役賞与金支給の件

本件は、第57期末日時点在籍の取締役8名（社外取締役3名を除く。）に対し、第57期の年次業績連動報酬の現金賞与部分として、総額11億3,750万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 当社取締役に対し株式報酬として新株予約権を発行する件

本件は、当社取締役8名（社外取締役3名を除く。）に対し、第57期の年次業績連動報酬の株式報酬型ストックオプション部分として、総額11億3,750万円、総数579個（57,900株）の範囲内で新株予約権を付与すること、及び、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任することにつき、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 当社及び当社子会社の役員等に対し株式報酬として新株予約権を発行する件

本件は、当社執行役員及び幹部社員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び幹部社員に対する株式報酬型ストックオプションとして、総数855個（85,500株）の範囲内で新株予約権を付与すること、及び、新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任することにつき、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 社外取締役に対する株式報酬の額及び内容決定の件

本件は、社外取締役に対し、非業績連動の株式報酬制度を新たに導入し、3事業年度を対象として、対象期間ごとに総額5,000万円（当初の対象期間については6,000万円）を上限に拠出し、5,000株（当初の対象期間については6,000株）を上限に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

[ご参考] 取締役及び監査役

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選ばれ、また、監査役会において、常勤の監査役が選ばれました。

取締役及び監査役の新体制は次のとおりであります。

取締役会長	常石 哲男
代表取締役社長	河合 利樹
代表取締役	佐々木貞夫
取締役	布川 好一
取締役	長久保達也
取締役	春原 清
取締役	池田 世崇
取締役	三田野好伸
取締役	チャールズ・デイトマース・レイク二世
取締役	佐々木道夫
取締役	江田麻季子
常勤監査役	原田 芳輝
常勤監査役	田原 計志
監査役	和貝 享介
監査役	濱 正孝
監査役	三浦 亮太

(注) 取締役 チャールズ・デイトマース・レイク二世氏、佐々木道夫氏及び江田麻季子氏は社外取締役であります。

また、監査役 和貝享介氏、濱正孝氏及び三浦亮太氏は社外監査役であります。