

平成26年6月20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

代表取締役会長兼社長 東 哲 郎

第51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あげます。

さて、本日開催の当社第51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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第51期（平成25年4月1日から平成26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51期（平成25年4月1日から平成26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 アプライド マテリアルズとの経営統合に伴う当社とTELジャパン合同会社との株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。これにより、経営統合の効力発生のための前提条件の1つを充足しました。

第2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、取締役に東哲郎、常石哲男、北山博文、伊東晃、鷺野憲治、原田芳輝、堀哲朗、井上弘、坂根正弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、井上弘氏及び坂根正弘氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

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。

代表取締役会長兼社長	東 哲 郎	常 勤 監 査 役	森 章次郎
取締役副会長	常 石 哲 男	常 勤 監 査 役	赤 石 幹 雄
代表取締役副社長	北 山 博 文	監 査 役	山 本 高 稔
取 締 役	伊 東 晃	監 査 役	酒 井 竜 児
取 締 役	鷺 野 憲 治		
取 締 役	原 田 芳 輝		
取 締 役	堀 哲 朗		
取 締 役	井 上 弘		
取 締 役	坂 根 正 弘		

(注) 取締役 井上弘氏及び坂根正弘氏は社外取締役であります。
また、監査役 赤石幹雄氏、山本高稔氏及び酒井竜児氏は社外監査役であります。

〔ご参考〕 執行役員

執行役員の新体制は次のとおりであります。

会長・社長・CEO	東 哲 郎	執行役員	池 田 世 崇
副 会 長	常 石 哲 男	執行役員	河 合 利 樹
副 社 長	北 山 博 文	執行役員	三 田 野 好 伸
専務執行役員	伊 東 晃	執行役員	多 田 新 吾
常務執行役員	鄭 基 市	執行役員	大 久 保 豪
常務執行役員	保 坂 重 敏	執行役員	春 原 清
執行役員	鷺 野 憲 治	執行役員	堀 井 義 明
執行役員	原 田 芳 輝	執行役員	阿 部 祐 一
執行役員	堀 哲 朗	執行役員	松 浦 次 彦
執行役員	長 久 保 達 也	執行役員	笹 原 信 一
執行役員	佐 々 木 健 夫	執行役員	田 原 計 志
執行役員	小 泉 恵 資	執行役員	川 上 聡

期末配当金のお支払いについて

第51期期末配当金は、平成26年5月14日開催の取締役会において、1株につき25円（平成25年12月に1株につき25円の間配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は50円となります。）と決議しております。

「配当金領収証」は、平成26年5月29日にご送付いたしました「第51期定時株主総会招集ご通知」に同封しておりますので、平成26年7月4日までに最寄りのゆうちょ銀行等でお受け取りください。

なお、金融機関預金口座振込、ゆうちょ銀行貯金口座振込、証券会社等の口座振込をご指定の方には、平成26年5月30日にご指定の口座にお振込みの手続きをしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。