

平成20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 東 哲 郎

## 第45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45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45期（平成19年4月1日から平成20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45期（平成19年4月1日から平成20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14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、佐藤潔、岩津春生、原護、久保寺正男、本田祐一、北山博文、竹中博司、鷺野憲治、伊東晃、井上弘、常深康裕の各氏が再選され、また新たに坂根正弘氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、井上弘、常深康裕、坂根正弘の各氏は、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、監査役に田中健生氏及び前田博氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、前田博氏は会社法第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45期取締役賞与金支給の件**  
本件は、第45期末時点在籍の取締役13名（うち社外取締役2名）に対し、第45期の連結当期純利益連動報酬（年次賞与）として現金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 当社取締役に対し株式報酬として新株予約権（ストックオプション）を発行する件**  
本件は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、第45期の連結当期純利益に連動する当社取締役に対する株式報酬としての新株予約権（ストックオプション）の募集事項の決定を取締役会に委任することにつき、原案どおり承認可決されました。  
また、当社取締役に対して付与する新株予約権は、会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭ではないものに該当いたしますので、この点についても併せて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（ストックオプション）を発行する件**  
本件は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、第45期の連結当期純利益に連動する当社及び当社子会社の役員等に対する株式報酬としての新株予約権（ストックオプション）の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、原案どおり承認可決されました。

以上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第45期期末配当金は、平成20年5月13日開催の取締役会において、1株につき55円（平成19年12月に1株につき70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125円となります。）と決議しております。

「配当金領収証」は、平成20年5月29日にご送付いたしました「第45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20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又はゆうちょ銀行貯金口座振込をご指定の方には、平成20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、ご確認くださいますようお願い申し上げます。