

2024年6月18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 61 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 61 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 61 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 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 61 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 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 7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に河合利樹、佐々木貞夫、布川好一、佐々木道夫、市川佐知子、ジョセフ・クラフト、鈴木ゆかりの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、佐々木道夫氏、市川佐知子氏、ジョセフ・クラフト氏及び鈴木ゆかり氏は、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、監査役に三浦亮太、遠藤寛の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三浦亮太氏及び遠藤寛氏は、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 61 期取締役賞与金支給の件

本件は、第 61 期末日時点の取締役 3 名（社外取締役 3 名を除く。）に対し、第 61 期の年次業績連動報酬の現金賞与部分として、総額 5 億 3,180 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、第61期末日時点の当社取締役のうち3名（社外取締役3名を除く。）、コーポレートオフィサー、執行役員及び幹部社員並びに第61期末日時点の当社子会社の取締役、執行役員及び幹部社員に対して、年次業績連動報酬及び非業績連動報酬の株式報酬型ストックオプションとして、総数1,715個（171,500株）の範囲内で新株予約権を付与すること、このうち、当社取締役（社外取締役を除く。）に対し、総額14億1,390万円、総数431個（43,100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。

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。

代表取締役社長	河合 利樹
代表取締役副社長	佐々木 貞夫
取締役	布川 好一
取締役	佐々木 道夫
取締役	市川 佐知子
取締役	ジョセフ・クラフト
取締役	鈴木 ゆかり
常勤監査役	田原 計志
常勤監査役	七澤 豊
監査役	和貝 享介
監査役	三浦 亮太
監査役	遠藤 寛

(注) 取締役 佐々木道夫氏、市川佐知子氏、ジョセフ・クラフト氏及び鈴木ゆかり氏は社外取締役であります。

また、監査役 和貝享介氏、三浦亮太氏及び遠藤寛氏は社外監査役であります。