

2022年6月21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59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59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59期（2021年4月1日から2022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59期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、現行定款第2条（目的）における「工業所有権」について、「知的財産権」に用語の変更をおこなうこと及び「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）の施行による、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款第13条の変更等をおこなうことにつき、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役6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、江田麻季子、市川佐知子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、佐々木道夫氏、江田麻季子氏及び市川佐知子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 第59期取締役賞与金支給の件

本件は、第59期末日時点在籍の取締役8名（社外取締役4名を除く。）に対し、第59期の年次業績連動報酬の現金賞与部分として、総額27億7,480万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 3 名（社外取締役 3 名を除く。）に対し、第 59 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 12 億 6,450 万円、総数 250 個（25,000 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 535 個（53,500 株）の範囲内で新株予約権を付与すること及び第 4 号議案と同様に、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	江田麻季子
取締役	市川佐知子
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	瀨 正孝
監査役	三浦 亮太

(注) 取締役 佐々木道夫氏、江田麻季子氏及び市川佐知子氏は社外取締役であります。
また、監査役 和貝享介氏、瀨正孝氏及び三浦亮太氏は社外監査役であります。