

2018年6月19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55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55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55期（2017年4月1日から2018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55期（2017年4月1日から2018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12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、北山博文、飽本正巳、堀哲朗、佐々木貞夫、長久保達也、春原清、東哲郎、井上弘、チャールズ・デイトマース・レイク二世、佐々木道夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、井上弘氏、チャールズ・デイトマース・レイク二世氏及び佐々木道夫氏は、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 第55期取締役賞与金支給の件

本件は、第55期末時点在籍の取締役12名（うち社外取締役2名）に対し、第55期の年次業績連動報酬の現金賞与部分として、総額19億8,000万円（うち社外取締役分、3,800万円）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3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（社外取締役を除く）に対し、第55期の年次業績連動報酬の株式報酬（ストックオプション）部分として、総額18億1,900万円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、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社執行役員及び幹部社員並びに当社子会社の取締役及び執行役員、幹部社員に対する株式報酬（ストックオプション）としての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 当社取締役に対し中期業績連動報酬として株式報酬制度を導入する件

本件は、当社取締役（社外取締役を除く）に対し、中期業績連動報酬として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4億8,000万円を拠出することにつき、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。

代表取締役会長	常石哲男
代表取締役社長	河合利樹
取締役	北山博文
取締役	飽本正巳
取締役	堀哲朗
取締役	佐々木貞夫
取締役	長久保達也
取締役	春原清
取締役相談役	東哲郎
取締役	井上弘
取締役	チャールズレイク
取締役	佐々木道夫
常勤監査役	原田芳輝
常勤監査役	布川好一
監査役	山本高稔
監査役	酒井竜児
監査役	和貝享介

期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金は、2018年5月11日開催の取締役会において、1株につき347円（2017年11月に1株につき277円の配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は624円となります。）と決議しております。

「配当金領収証」は、2018年5月28日にご送付いたしました「第55期定時株主総会招集ご通知」に同封しておりますので、2018年7月3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、2018年5月29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。

(注)取締役 井上弘氏、チャールズレイク氏及び佐々木道夫氏は社外取締役であります。

また、監査役 山本高稔氏、酒井竜児氏及び和貝享介氏は社外監査役であります。