

平成29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**  
代表取締役社長 河合 利樹

## 第54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54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54期(平成28年4月1日から平成29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54期(平成28年4月1日から平成29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、堀哲朗、佐々木貞夫、北山博文、鮑本正巳、鄭基市、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、井上弘氏及びチャールズ・デイトマース・レイク二世氏は、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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に布川好一氏、山本高稔氏、和貝享介氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山本高稔氏及び和貝享介氏は、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54期取締役賞与金支給の件

本件は、第54期末日時点在籍の取締役11名(うち社外取締役2名)に対し、第54期の年次業績連動報酬として、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、当社取締役に対する株式報酬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。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、当社執行役員等並びに当社子会社の取締役及び執行役員等に対する株式報酬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。

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
代表取締役	堀哲朗
取締役	佐々木貞夫
取締役	北山博文
取締役	飽本正巳
取締役	鄭基市
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
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

(注)取締役 井上弘氏及びチャールズレイク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。

## 〔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	常石哲男	常務執行役員	鷲野憲治
社長・CEO	河合利樹	常務執行役員	田原好文
専務執行役員・CFO	堀哲朗	常務執行役員	三田野好伸
専務執行役員	佐々木貞夫	執行役員	浜島雅彦
専務執行役員	北山博文	執行役員	佐々木健夫
専務執行役員	飽本正巳	執行役員	七澤豊
常務執行役員	鄭基市	執行役員	児島雅之
常務執行役員	長久保達也	執行役員	関口章久
常務執行役員	春原清	執行役員	田原計志
常務執行役員	堤秀介	執行役員	西垣寿彦
常務執行役員	大久保豪	執行役員	多田新吾
常務執行役員	バリーメイヤー	執行役員	松浦次彦
常務執行役員	デビッドブラフ		
常務執行役員	池田世崇		

## 期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金は、平成29年5月12日開催の取締役会において、1株につき224円（平成28年11月に1株につき128円の配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は352円となります。）と決議しております。「配当金領収証」は、平成29年5月29日にご送付いたしました「第54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29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29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。