

平成27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 東 哲 郎

第52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52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52期(平成26年4月1日から平成27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52期(平成26年4月1日から平成27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 責任限定契約に関する定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても責任限定契約の締結ができるように、定款第24条及び定款第32条について所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役13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、北山博文、伊東晃、鷺野憲治、堀哲朗、鄭基市、鮑本正巳、佐々木貞夫、河合利樹、長久保達也、井上弘、坂根正弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、井上弘氏及び坂根正弘氏は、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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に原田芳輝氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 第52期取締役賞与金支給の件

本件は、第52期末日時点在籍の取締役9名(うち社外取締役2名)に対し、第52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5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6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。

取締役会長	常石 哲 男	常勤監査役	原 田 芳 輝
代表取締役社長	東 哲 郎	常勤監査役	森 章次郎
代表取締役副社長	河 合 利 樹	常勤監査役	赤 石 幹 雄
代表取締役副社長	北 山 博 文	監 査 役	山 本 高 稔
取 締 役	伊 東 晃	監 査 役	酒 井 竜 児
取 締 役	鷺 野 憲 治		
取 締 役	堀 哲 朗		
取 締 役	鄭 基 市		
取 締 役	飽 本 正 巳		
取 締 役	佐々木 貞 夫		
取 締 役	長久保 達 也		
取 締 役	井 上 弘		
取 締 役	坂 根 正 弘		

(注)取締役 井上弘氏及び坂根正弘氏は社外取締役であります。

また、監査役 赤石幹雄氏、山本高稔氏及び酒井竜児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。

社 長・CEO	東 哲 郎	執 行 役 員	佐々木 健 夫
副社長・COO	河 合 利 樹	執 行 役 員	田 原 計 志
副 社 長	北 山 博 文	執 行 役 員	小 泉 恵 資
専務執行役員	伊 東 晃	執 行 役 員	池 田 世 崇
常務執行役員	鷺 野 憲 治	執 行 役 員	三田野 好 伸
常務執行役員	堀 哲 朗	執 行 役 員	多 田 新 吾
常務執行役員	鄭 基 市	執 行 役 員	大久保 豪
常務執行役員	飽 本 正 巳	執 行 役 員	西 垣 寿 彦
常務執行役員	佐々木 貞 夫	執 行 役 員	阿 部 祐 一
常務執行役員	保 坂 重 敏	執 行 役 員	春 原 清
常務執行役員	堤 秀 介	執 行 役 員	松 浦 次 彦
常務執行役員	バリー・メイヤー (Barry Mayer)	執 行 役 員	堀 井 義 明
常務執行役員	デビッド・ブラフ (David Brough)	執 行 役 員	笹 原 信 一
執 行 役 員	長久保 達 也	執 行 役 員	田 原 好 文
執 行 役 員	浜 島 雅 彦	執 行 役 員	伊 藤 博 道

第52期第4四半期配当金のお支払いについて

第52期第4四半期配当金は、平成27年5月13日開催の取締役会において、1株につき68円（第1四半期10円、第2四半期30円、第3四半期35円の配当金をお支払しておりますので、年間配当金は143円となります。）と決議しております。

「配当金領収証」は、平成27年5月28日にご送付いたしました「第52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27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、平成27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。