

# 第51期定時株主総会

第1号議案：

「アプライド マテリアルズとの経営統合に伴う当社と  
TELジャパン合同会社との株式交換契約承認の件」  
補足資料 経営統合に伴い必要となる契約

東京エレクトロン(株)

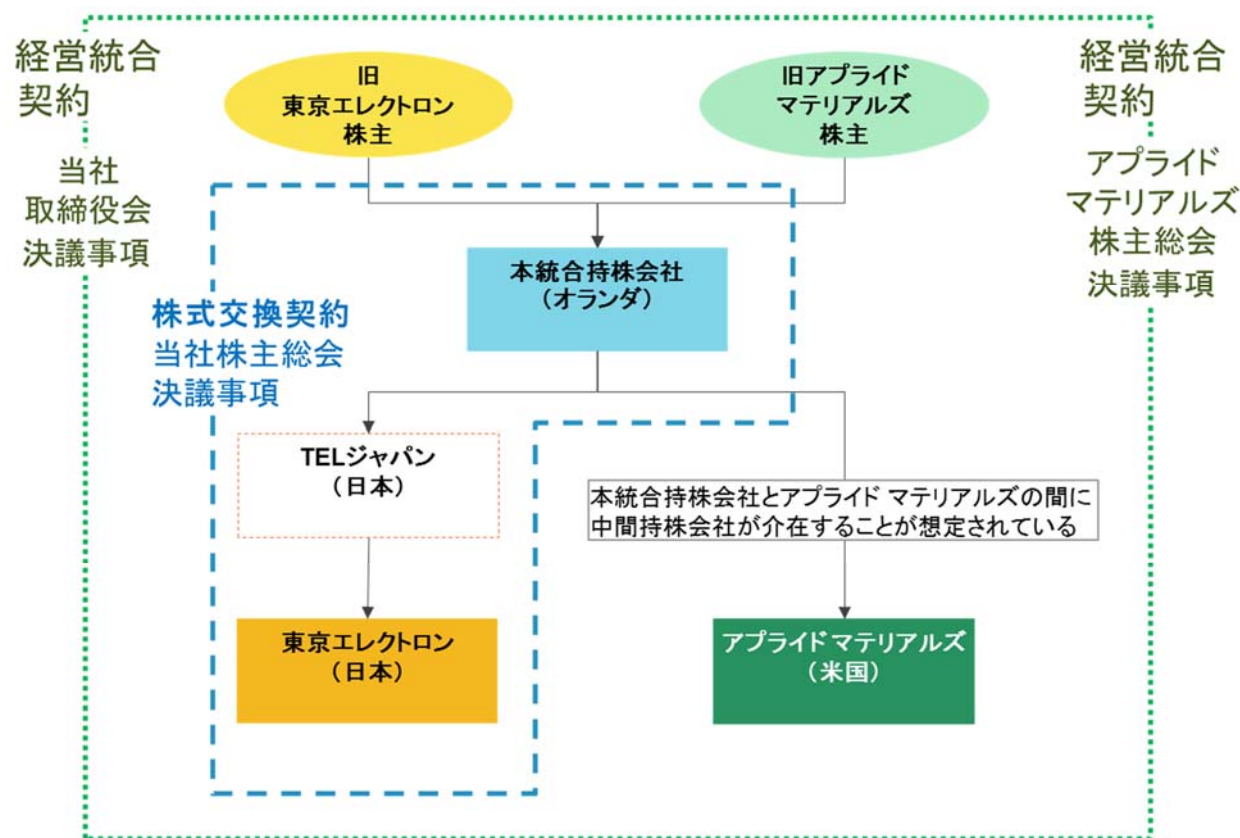
平成26年5月29日

## 補足資料 経営統合に伴い必要となる契約

「第51期定時株主総会招集ご通知」の内容を補足するため、経営統合に伴う契約の全体図と第1号議案でお諮りする契約の関係についてご説明いたします。

## 経営統合の最終形およびその実行に伴い必要となる契約

当社と米国のアプライド マテリアルズ社との経営統合では、当社は三角株式交換を、アプライド マテリアルズは三角合併を実施するため、いくつかの契約が締結されます。下図は経営統合に伴い必要となる契約の全体図を示しておりますが、本株主総会においては第1号議案として、本経営統合上の当社側再編の主要部分をなす当社とTELジャパン合同会社の株式交換（青点線で示した取引）を行うための株式交換契約について承認をお願いするものです。



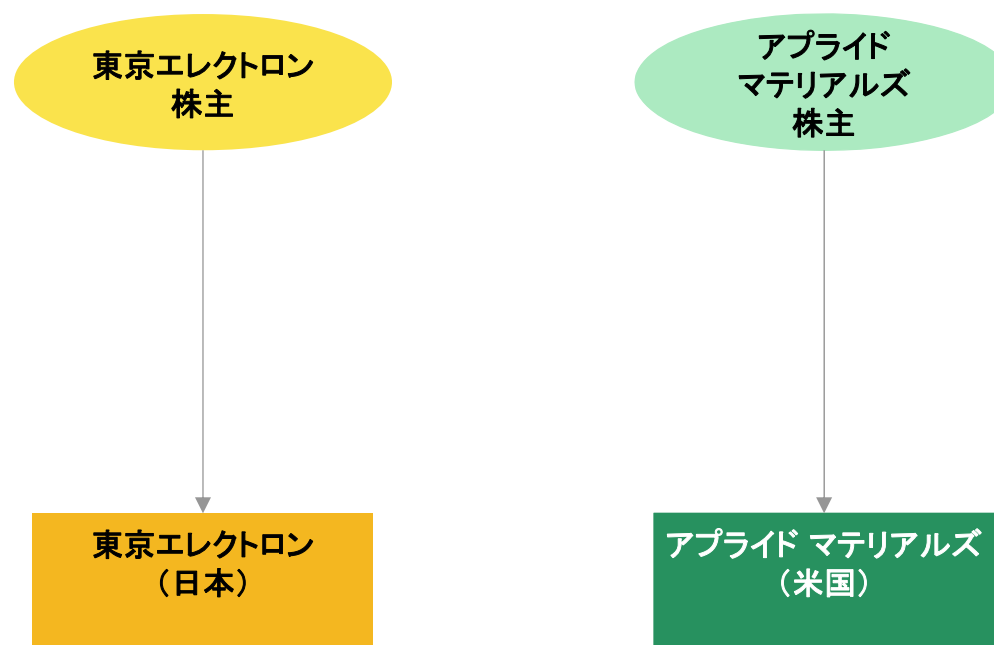
## 再掲 本経営統合のスキーム図

「第51期定時株主総会招集ご通知」の43、44頁掲載の「本経営統合のスキーム図」をカラーで再掲するとともに、何点かの補足説明を加えております。

\* 青字下線部が追記した箇所です。

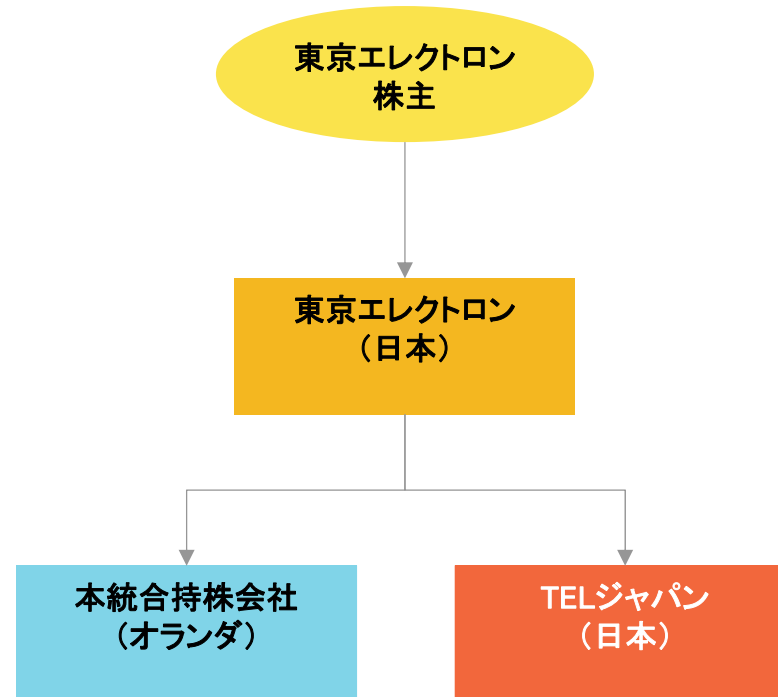
以下の経営統合取引概念図を用いて、経営統合取引を順を追ってご説明いたします。

## I. 本経営統合契約締結前



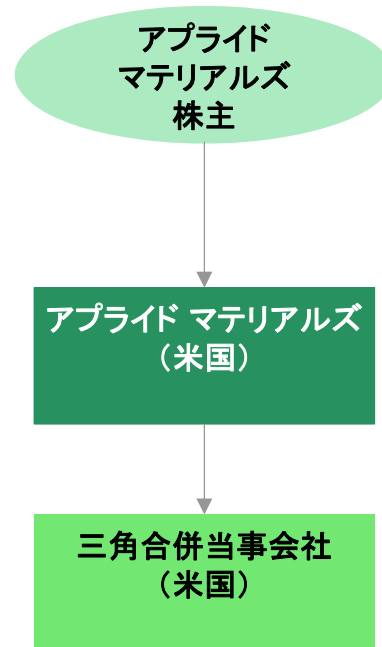
平成25年9月24日に経営統合契約を締結する以前の状態です。

## Ⅱ. 当社による経営統合の準備として、統合持株会社及びTELジャパンの設立



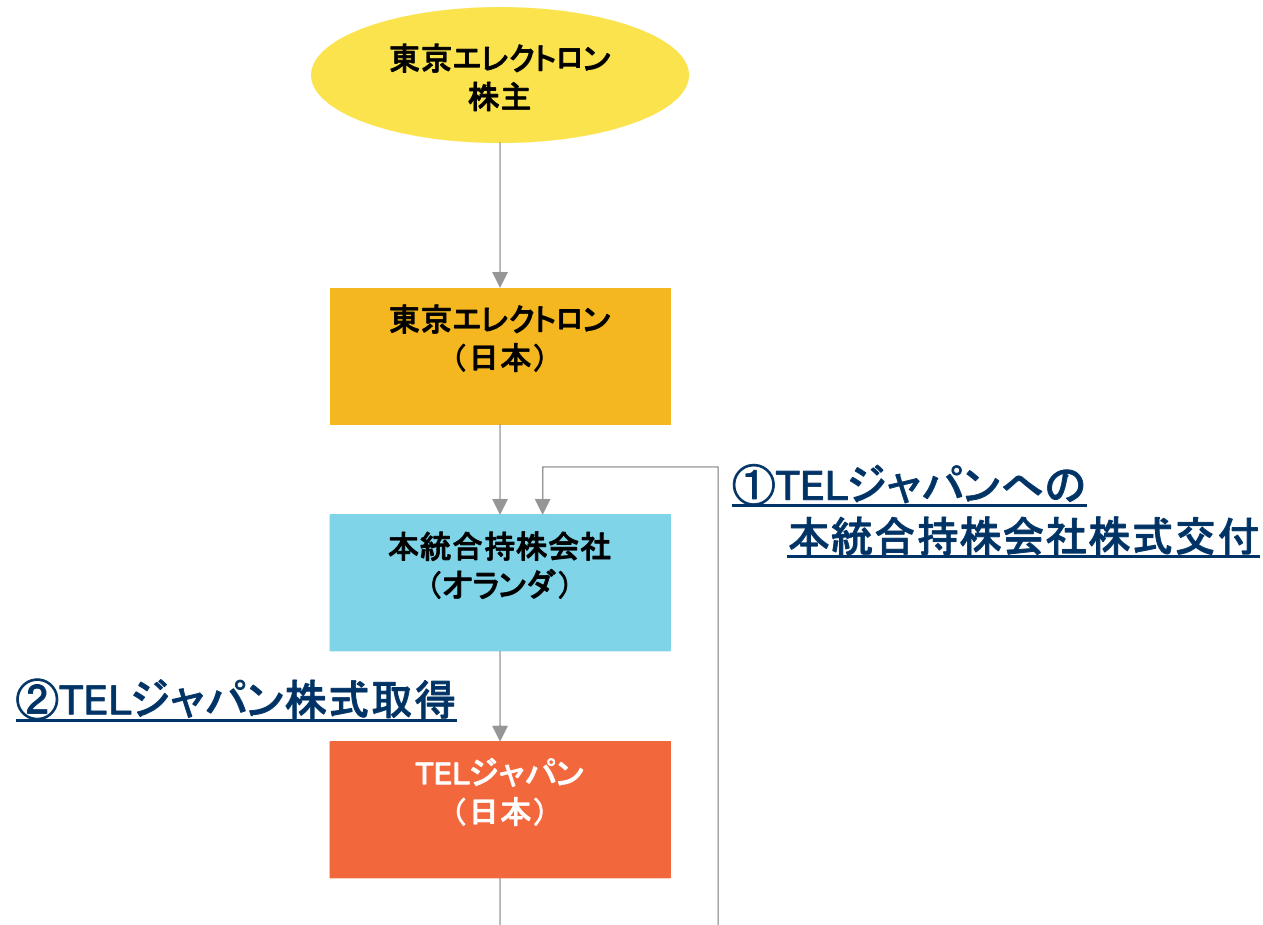
経営統合及び本株式交換の準備のため、当社子会社として、本統合持株会社及びTELジャパン合同会社を設立しました。

### Ⅲ. アプライド マテリアルズによる経営統合の準備として、三角型組織再編の 当事会社の設立



アプライド マテリアルズは、アプライド マテリアルズ三角合併の準備のため、アプライド マテリアルズの子会社として、三角合併当事会社を設立しました。

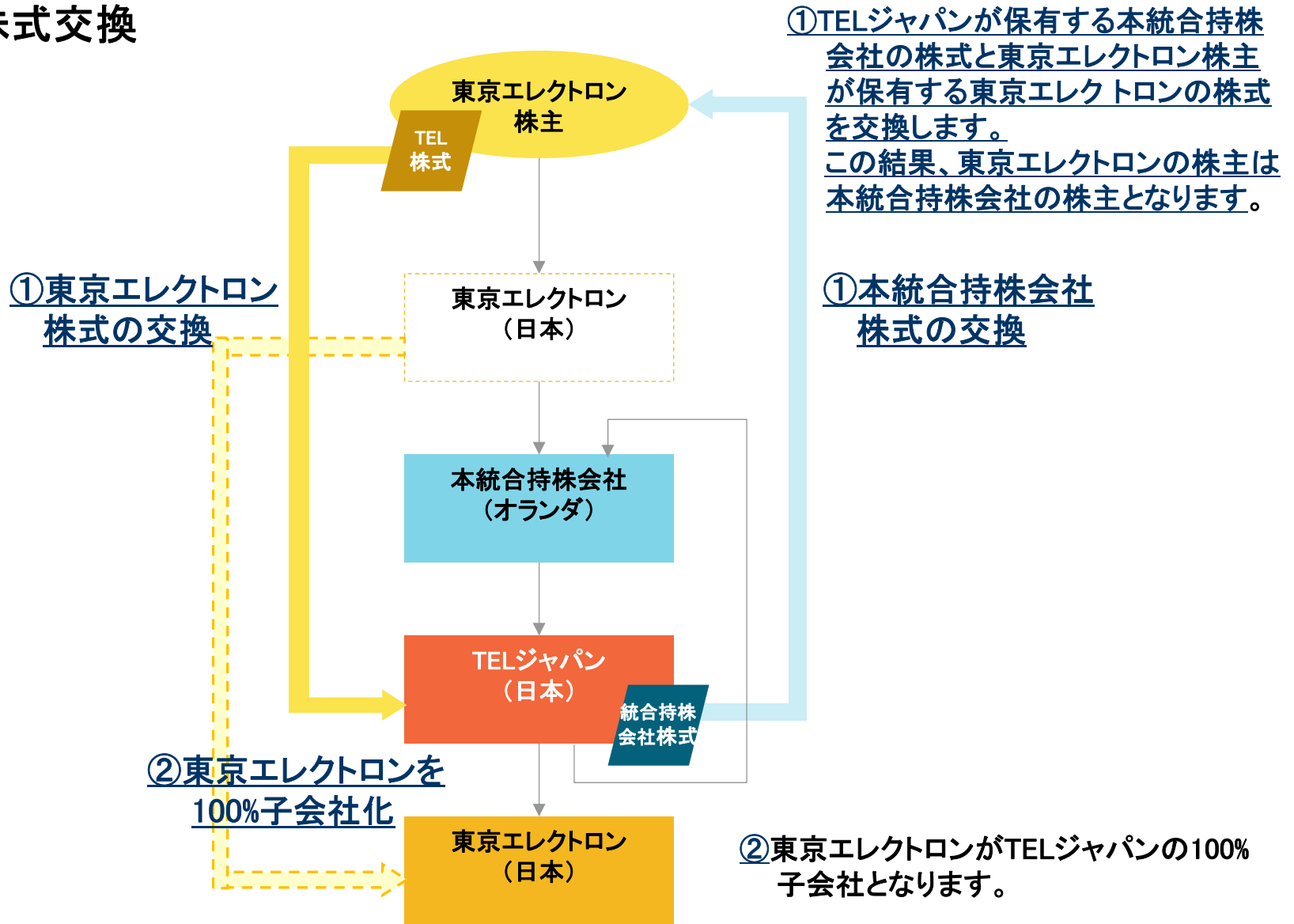
## IV. 本統合持株会社によるTELジャパンの子会社化



- ①本統合持株会社は本株式交換の対価となる同社株式をTELジャパンに交付するため、TELジャパンに対して株式発行を行います(経営統合効力発生日付)。
- ②本統合持株会社はTELジャパンとの親子関係を形成するため、TELジャパン株式を取得します(経営統合効力発生日付)。

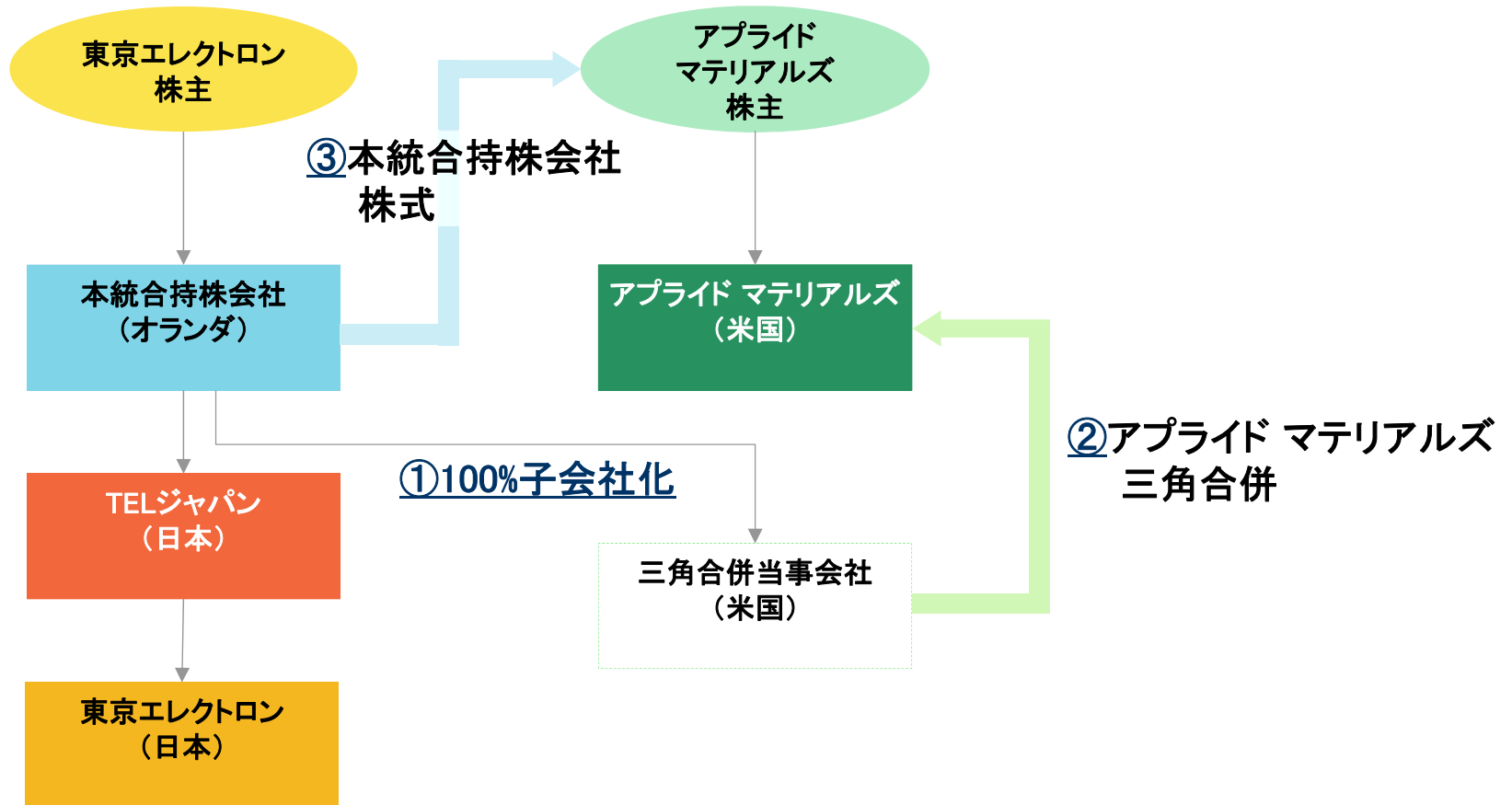


# V. 本株式交換



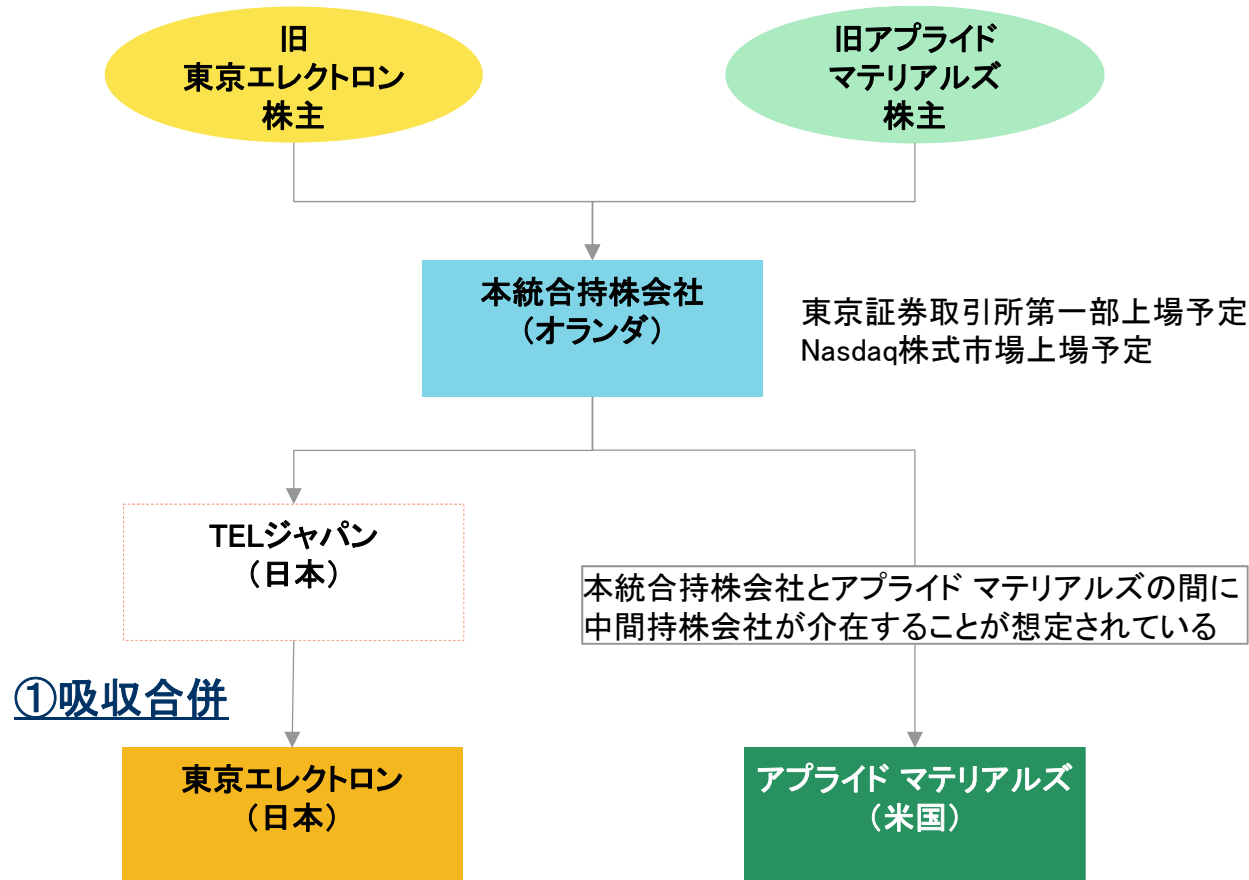
TEL株式=東京エレクトロン株式

## VI. アプライド マテリアルズ三角合併



- ①アプライド マテリアルズ三角合併に先立ち、本統合持株会社は、三角合併当事会社(米国)を本統合持株会社の(間接)100%子会社とします。
- ②アプライド マテリアルズが存続会社、三角合併当事会社(米国)が消滅会社となる三角合併を実施します。
- ③この結果、アプライド マテリアルズ株主は、アプライド マテリアルズ株式に代えて本統合持株会社の普通株式を保有します。

## VII. 本経営統合後



①本株式交換の実行と同日付で、東京エレクトロンを存続会社、TELジャパンを消滅会社とする吸収合併が実施された場合には、東京エレクトロンは本統合持株会社の直接子会社となります。