

平成25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

代表取締役会長兼社長 東 哲郎

第50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50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50期(平成24年4月1日から平成25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50期(平成24年4月1日から平成25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 株主総会関連規定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、以下のとおり変更を行いました。

- (1)株主総会の開催場所について、より広い選択肢を確保できるようにする観点から、株主総会の招集地を限定する規定の削除を行いました。

(2)株主総会参考書類等を、インターネットで開示できるように、所要の規定を新設いたしました。

(3)上記変更に伴う条数の変更を行いました。

第2号議案 監査役の定員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、監査体制の強化を図るため、監査役の定員を4名以内から5名以内に変更いたしました。

第3号議案 取締役11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、佐藤潔、鷲野憲治、伊東晃、松岡孝明、原田芳輝、堀哲朗、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4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に赤石幹雄氏、山本高穂氏が選任され、就任いたしました。なお、赤石幹雄氏及び山本高穂氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5号議案 第50期取締役賞与金支給の件

本件は、第50期末時点在籍の取締役14名(うち社外取締役2名)に対し、第50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。

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。

代表取締役会長兼社長	東 哲 郎	常 勤 監 査 役	吉 田 光 孝
取締役副会長	常 石 哲 男	常 勤 監 査 役	森 章 次 郎
代表取締役副社長	北 山 博 文	常 勤 監 査 役 (新 任)	赤 石 幹 雄
取 締 役	佐 藤 潔	監 査 役	酒 井 竜 児
取 締 役	鷲 野 憲 治	監 査 役 (新 任)	山 本 高 稔
取 締 役	伊 東 晃		
取 締 役	松 岡 孝 明		
取 締 役	原 田 芳 輝		
取 締 役 (新 任)	堀 哲 朗		
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、酒井竜児氏及び山本高稔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・社長・CEO	東 哲 郎	執 行 役 員	小 泉 恵 資
副 会 長	常 石 哲 男	執 行 役 員	池 田 世 崇
副 社 長	北 山 博 文	執 行 役 員	河 合 利 樹
専務執行役員	鷲 野 憲 治	執 行 役 員	三 田 野 好 伸
専務執行役員	伊 東 晃	執 行 役 員	多 田 新 吾
常務執行役員	伊 藤 高 司	執 行 役 員	大 久 保 豪
常務執行役員	山 口 千 明	執 行 役 員	春 原 清
常務執行役員	鄭 基 市	執 行 役 員	阿 部 祐 一
常務執行役員	保 坂 重 敏	執 行 役 員	松 浦 次 彦
執 行 役 員	原 田 芳 輝	執 行 役 員	笹 原 信 一
執 行 役 員	堀 哲 朗	執 行 役 員	田 原 計 志
執 行 役 員	長 久 保 達 也	執 行 役 員	川 上 聡

期末配当金のお支払いについて

第50期期末配当金は、平成25年5月15日開催の取締役会において、1株につき26円（平成24年12月に1株につき25円の中間配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は51円となります。）と決議しております。

「配当金領収証」は、平成25年5月30日にご送付いたしました「第50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25年7月5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25年5月31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願ひ申しあげます。