

平成24年6月22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 竹中博司

第49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49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49期(平成23年4月1日から平成24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49期(平成23年4月1日から平成24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14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、竹中博司、北山博文、佐藤潔、鷲野憲治、伊東晃、中村隆、松岡孝明、鮑本正巳、原田芳輝、堤秀介、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2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、監査役に森章次郎氏、酒井竜児氏が選任され、就任いたしました。なお、酒井竜児氏は、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49期取締役賞与金支給の件

本件は、第49期末日時点在籍の取締役15名(うち社外取締役2名)に対し、第49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、当社執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員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当社取締役会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	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(新任)	森 章次郎
代表取締役社長	竹中博司	常勤監査役	田近東吾
代表取締役	北山博文	監査役(新任)	酒井竜児
取締役	佐藤 潔		
取締役	鷺野憲治		
取締役	伊東 晃		
取締役	中村 隆		
取締役	松岡孝明		
取締役	飽本正巳		
取締役	原田芳輝		
取締役	堤 秀介		
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 田近東吾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	竹中博司	執行役員	堀 哲朗
専務執行役員	北山博文	執行役員	小泉恵資
専務執行役員	鷺野憲治	執行役員	池田世崇
専務執行役員	伊東 晃	執行役員	河合利樹
常務執行役員	中村 隆	執行役員	多田新吾
常務執行役員	飽本正巳	執行役員	大久保 豪
常務執行役員	伊藤高司	執行役員	阿部祐一
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	三田野好伸
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	堤 秀介	執行役員	七澤 豊
執行役員	長久保達也		

期末配当金のお支払いについて

第49期期末配当金は、平成24年5月15日開催の取締役会において、1株につき27円（平成23年12月に1株につき53円の間配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は80円となります。）と決議しております。

「配当金領収証」は、平成24年5月31日にご送付いたしました「第49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24年7月6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24年6月1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。