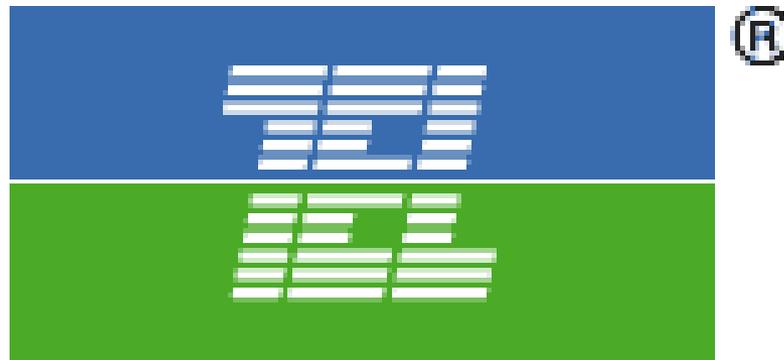


第48期定時株主総会



東京エレクトロン株式会社

2011年6月17日

第48期 定時株主総会

(2010年4月1日～2011年3月31日)

東京エレクトロン株式会社

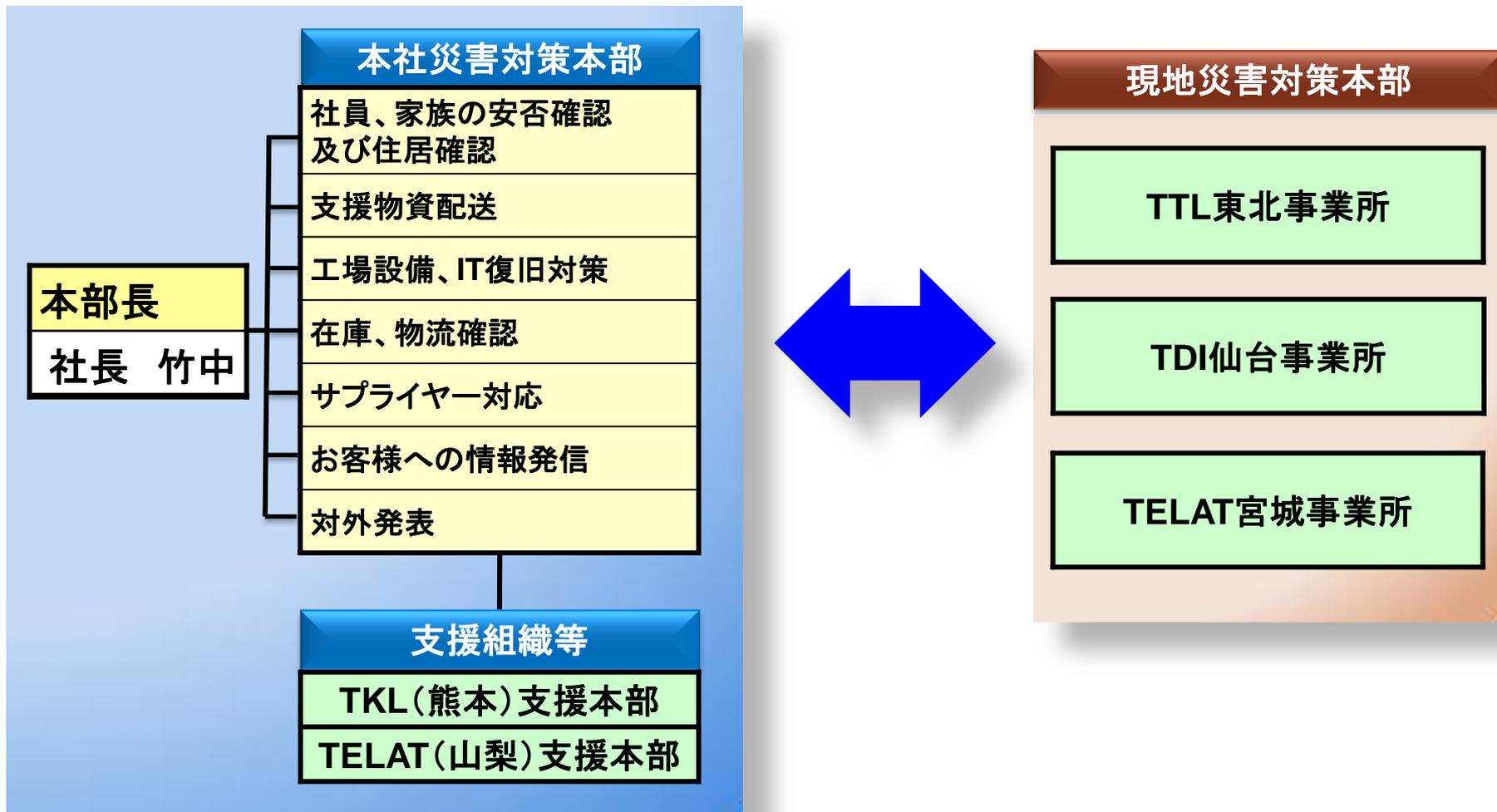
2011年6月17日



TOKYO ELECTRON

第48期定時株主総会

東日本大震災 災害対策本部



東日本大震災における当社各工場の状況



東日本大震災からの生産拠点復旧状況



いずれの工場も稼働再開

今後の対応に向けて

サプライヤー

- 東北6県+茨城県：約300社の状況を把握
- 当社工程調整および一時的な代替生産等で対応

放射能

- 海外へ出荷する全ての装置およびパーツを測定
- 国際航空運送協会(IATA)の規定に準拠

電力

- 今夏計画：昨年ピーク比15%減
- 太陽光発電(2000KW)、ターボ冷凍機、非常用発電機およびシフト勤務により対応

報告事項

- 第48期(2011年3月期)報告
 - 成果報告
 - 業績報告
 - 配当
- 第49期(2012年3月期)業績見通し
- 中期成長に向けて

第48期 成果報告

(2010年4月～2011年3月)



基本理念

- 人々の健全で質の高い生活を実現する為に先端分野に於けるトップサプライヤーとして価値の高い技術・サービスを世界に提供
- 夢のある社会の構築、環境問題の対応に一層のリーダーシップを発揮
- 使命感を社員全員と共有し、いきいきと輝き夢と活力に満ちた会社

経営ビジョン

世界No.1の技術開発力

- 未開の地の開拓には積極的に挑戦
- 必要なことには十分な開発費を投入

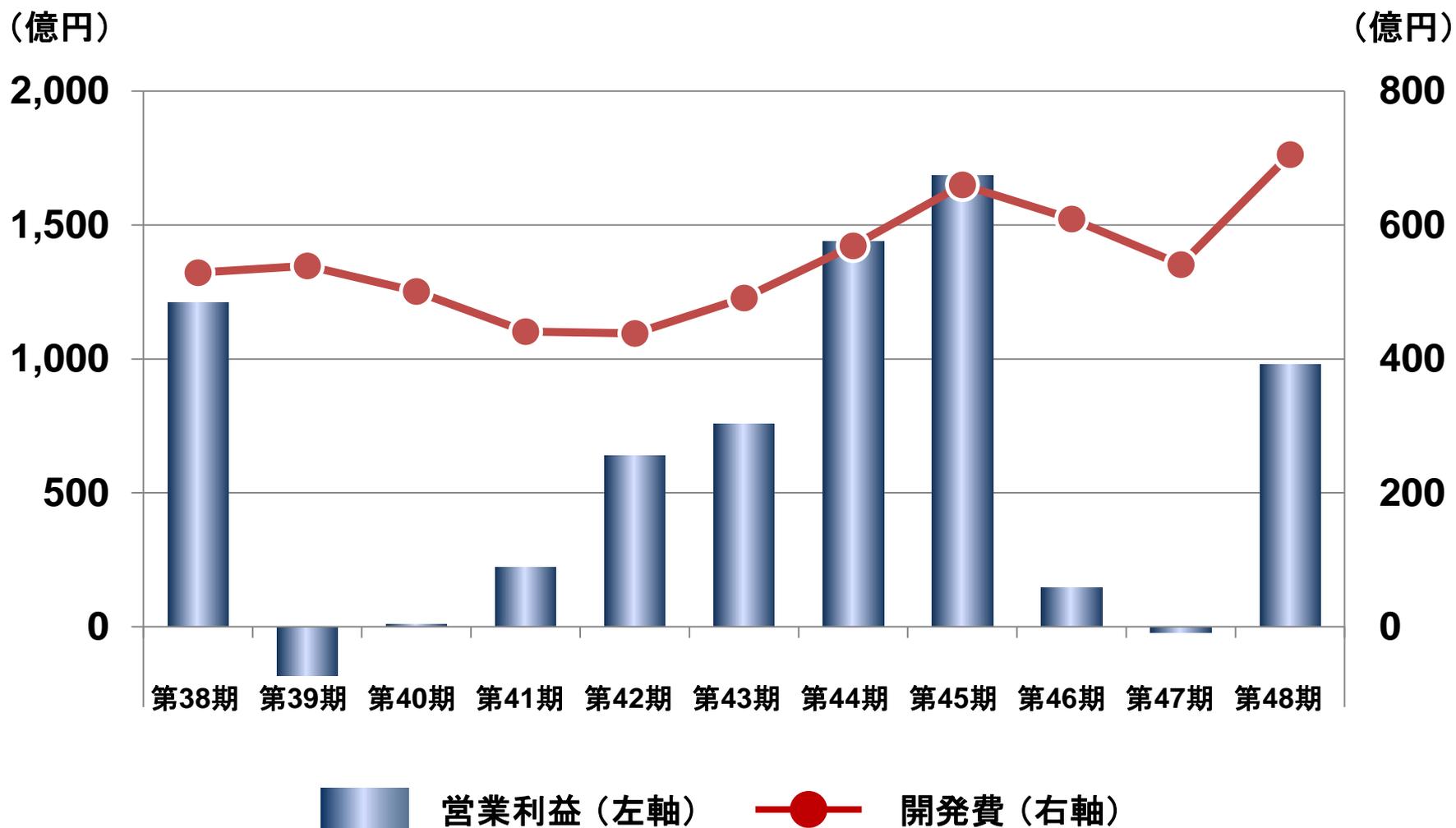
お客様からの絶対的な信頼

- 誠実な姿勢は今後も常に最上位

社員がいきいきと躍動する会社

- フェアで透明性のある経営
- 個々の役割が実感できる組織

営業利益と開発費の推移



第48期(2011年3月期)新製品

- ・ 新プラズマエッチング装置
- ・ 高生産性バッチALD-SiN装置
- ・ 枚葉プラズマ酸化・窒化処理装置
- ・ ガスケミカルエッチング装置
- ・ SiCエピタキシャル膜成膜装置

“Tactras™ RLSA™ Etch”

“TELINDY PLUS™ IRad™ SA”

“Trias™ e+ SPAi”

“Certas WING™”

“Probus-SiC™”



Tactras™
RLSA™ Etch



TELINDY PLUS™
IRad™ SA



Trias™ e+ SPAi



Certas WING™



Probus-SiC™

高プロセス性能、高生産性、省電力対応の新製品を市場導入

お客様からの信頼の証

2010 Supplier Continuous Quality Improvement 賞



Intel Corporation

Excellent Technology Collaboration, BEOL Etching equipment



Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

Best in Value Appreciation Day 2010



Samsung Electronics Co., Ltd.

2010 Supplier Outstanding Award



United Microelectronics Corporation

Best Partner Award



Hynix Semiconductor Inc.

パナソニック品質貢献賞
金賞



パナソニック株式会社

ベストパートナー賞



株式会社東芝

代表的な社会的責任
投資の指数銘柄に選定



FTSE4Good

FTSEグループ

人材について

■ 人材開発の強化

経営者育成

次世代リーダー
を育成

専門能力

技術イノベーション
を創造

組織能力

夢と活力に満ちた
職場を実現

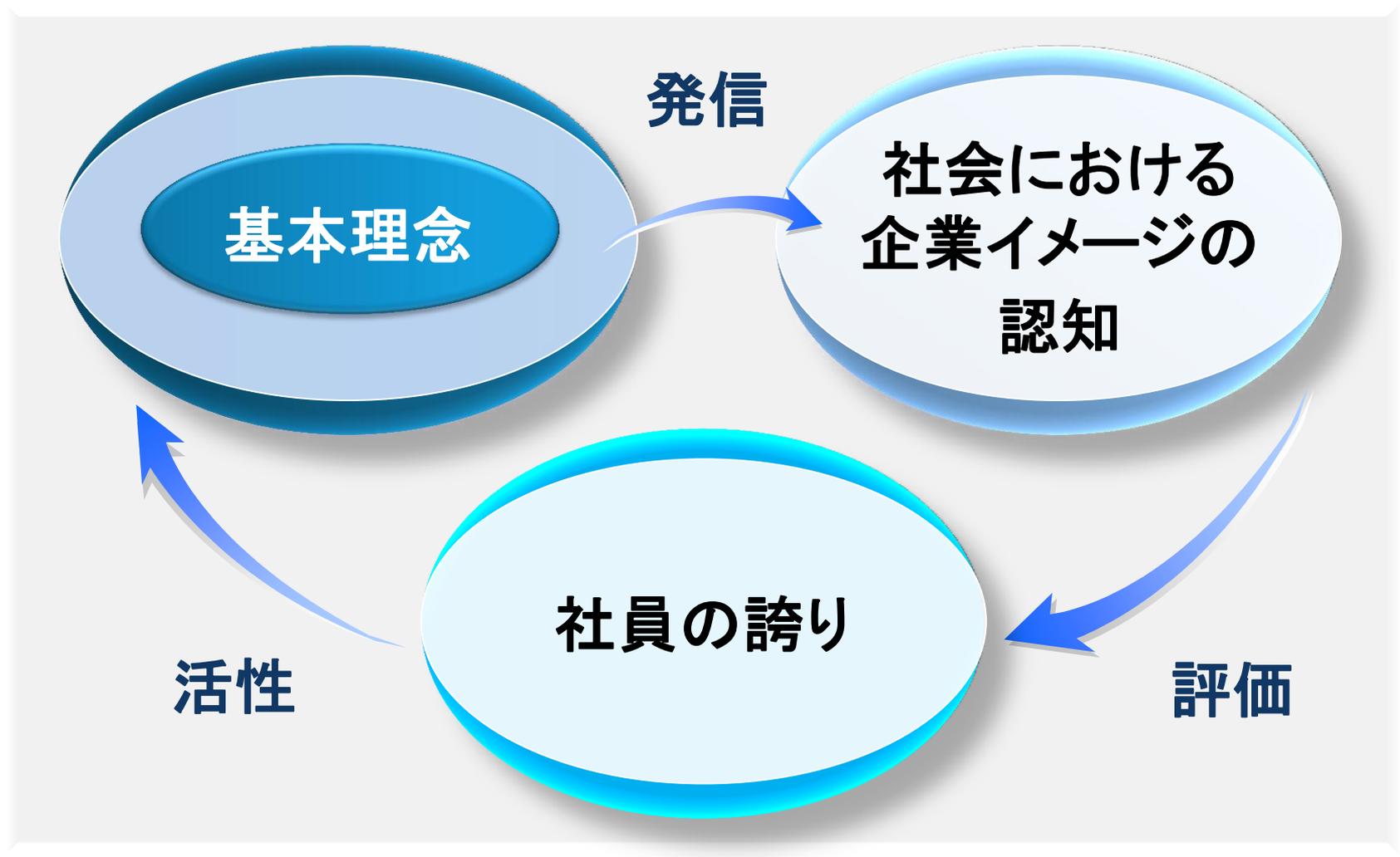
■ チャレンジできる人事制度

加点主義

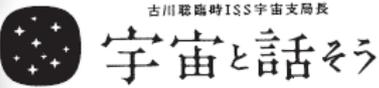
**公平な
人事**

**公平な
報酬の配分**

コーポレートブランドの推進



企業イメージの発信



第48期 業績報告



四半期 受注額推移

(億円)

3,000

2,500

2,000

1,500

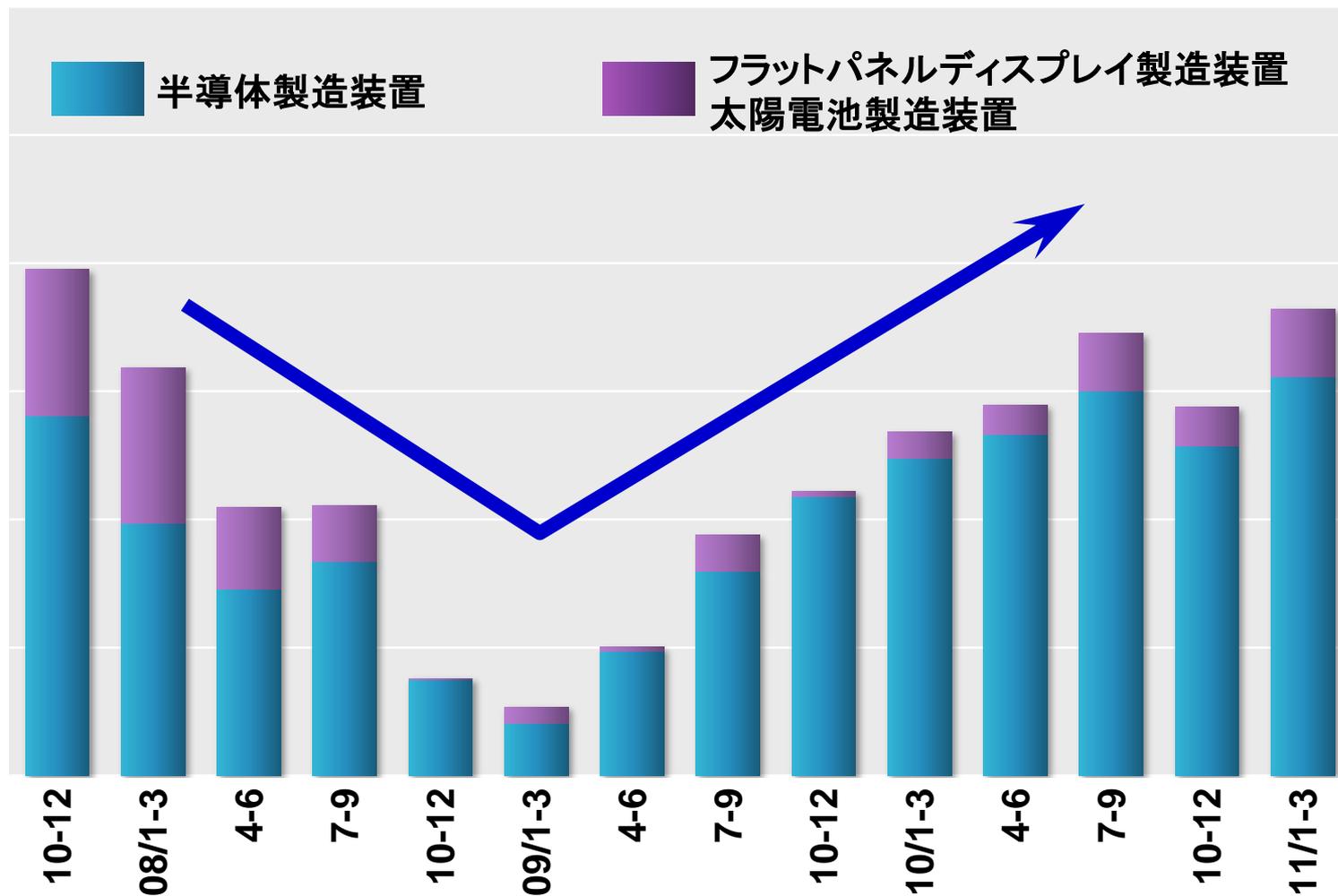
1,000

500

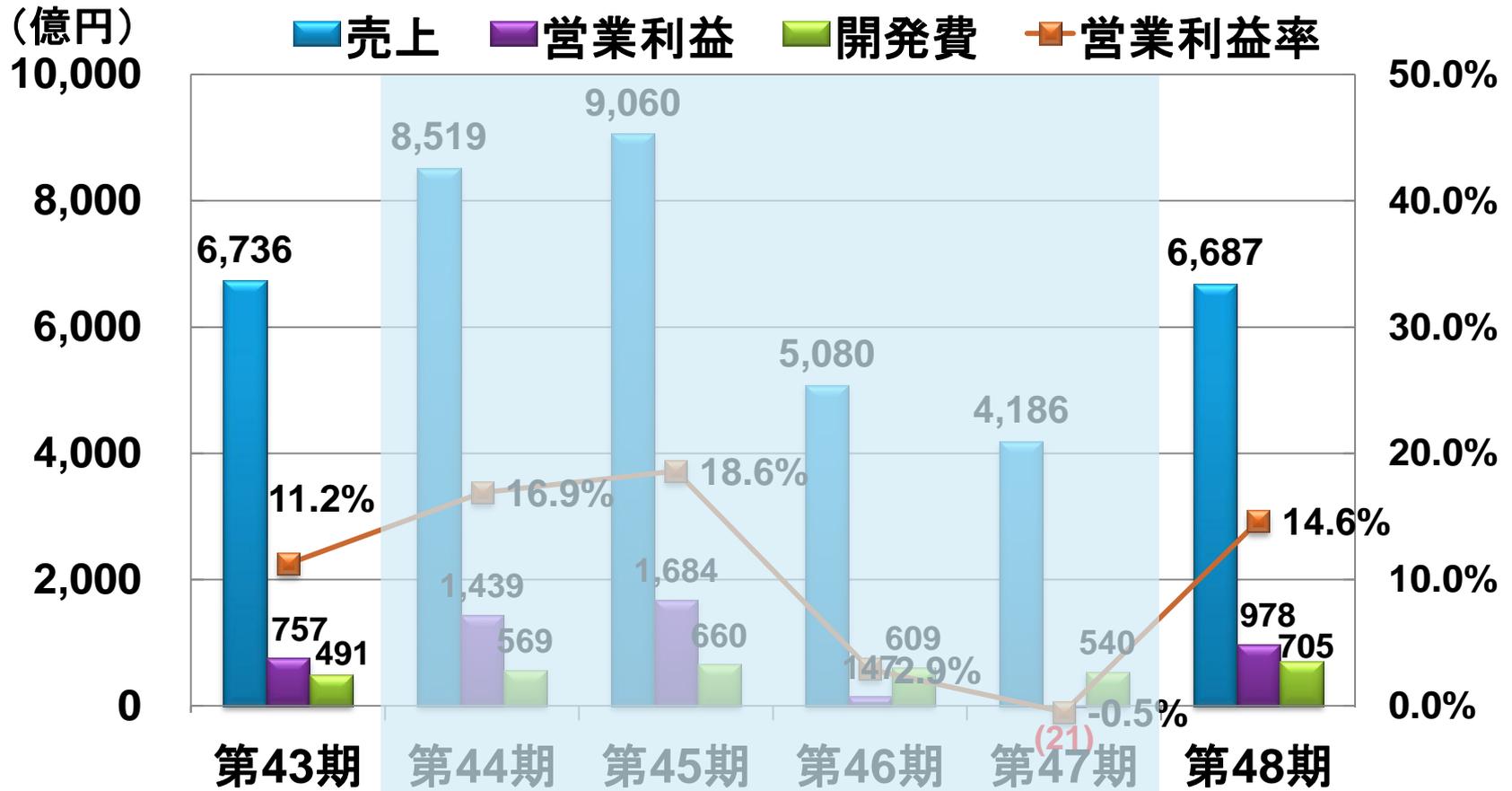
0

半導体製造装置

フラットパネルディスプレイ製造装置
太陽電池製造装置



売上高・営業利益・利益率推移



連結損益計算書

(億円)

	第47期 (%)		第48期 (%)		前期比	第48期 期初予想
売上高	4,186	100.0	6,687	100.0	+59.7%	6,600
営業利益	-21	-0.5	978	14.6	+1,000 億円	790
経常利益	25	0.6	1,019	15.2	+993 億円	800
税前利益	-77	-1.9	995	14.9	+1,073 億円	800
当期純利益	-90	-2.2	719	10.8	+809 億円	550

営業利益で1,000億円の改善

第48期 連結業績

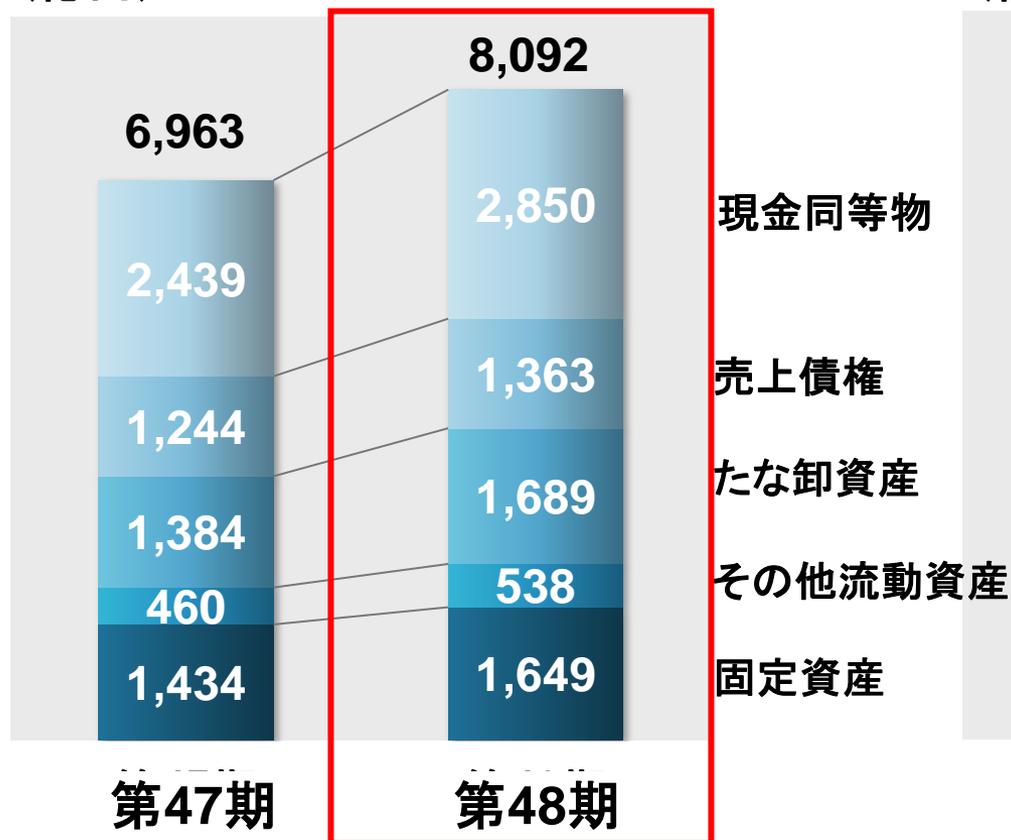
(億円)

	上期 (%)		下期 (%)		通期 (%)	
売上高	3,184	100.0	3,503	100.0	6,687	100.0
営業利益	423	13.3	555	15.9	978	14.6
経常利益	451	14.2	568	16.2	1,019	15.2
税前利益	450	14.1	545	15.6	995	14.9
当期純利益	334	10.5	384	11.0	719	10.8

連結貸借対照表

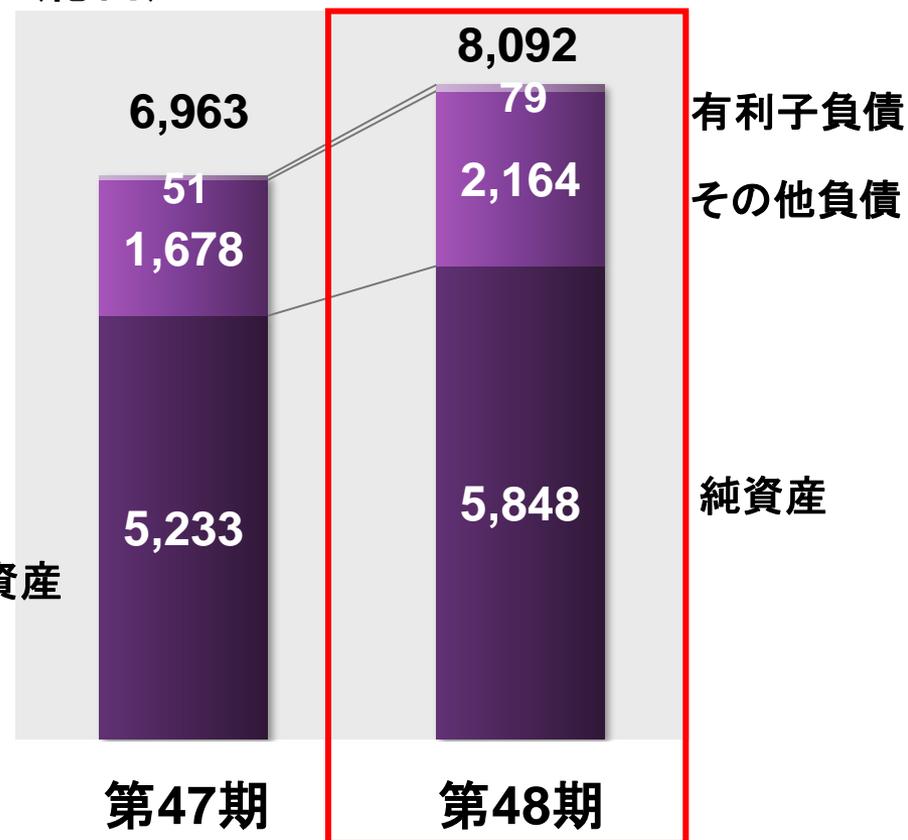
資産

(億円)



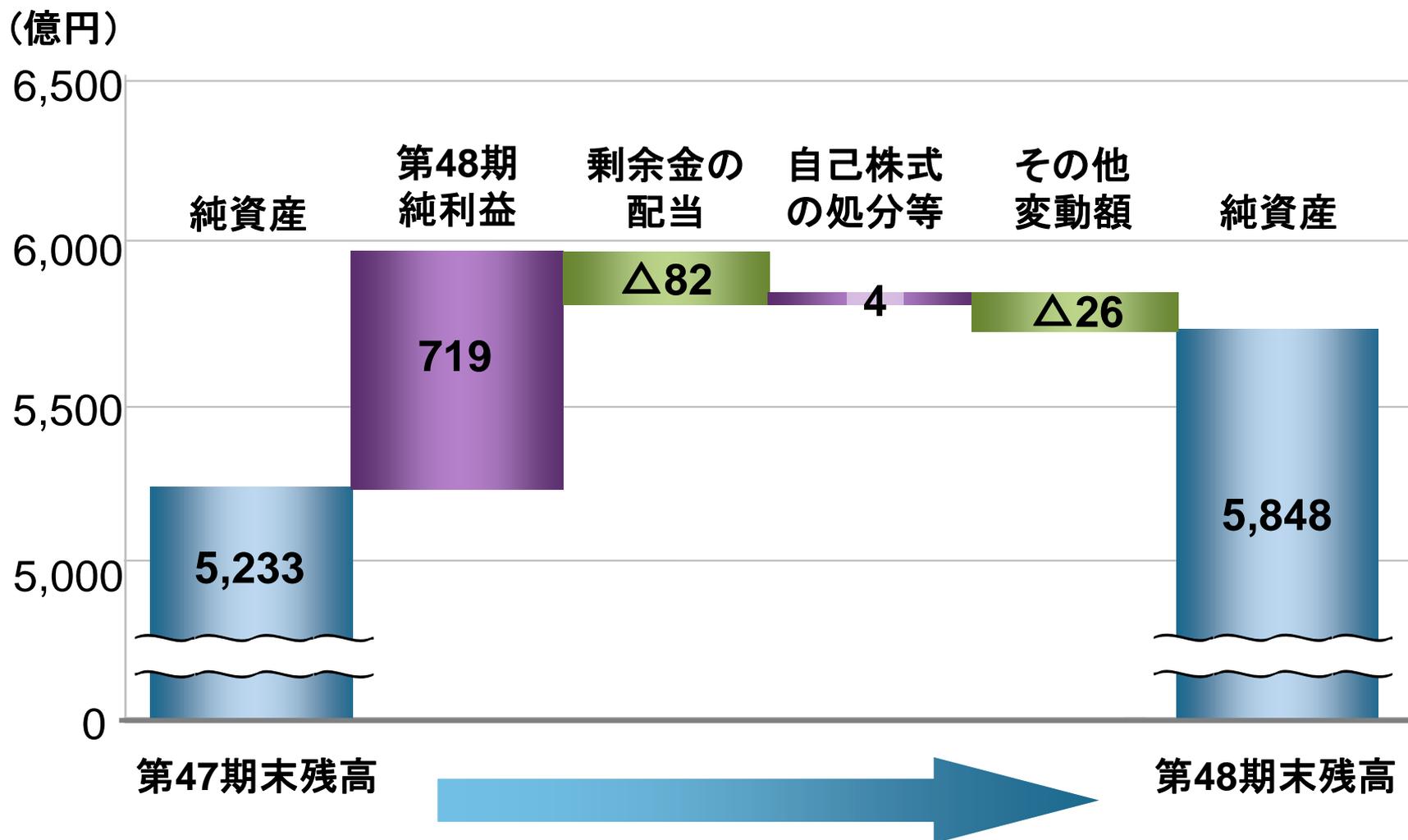
負債・純資産

(億円)



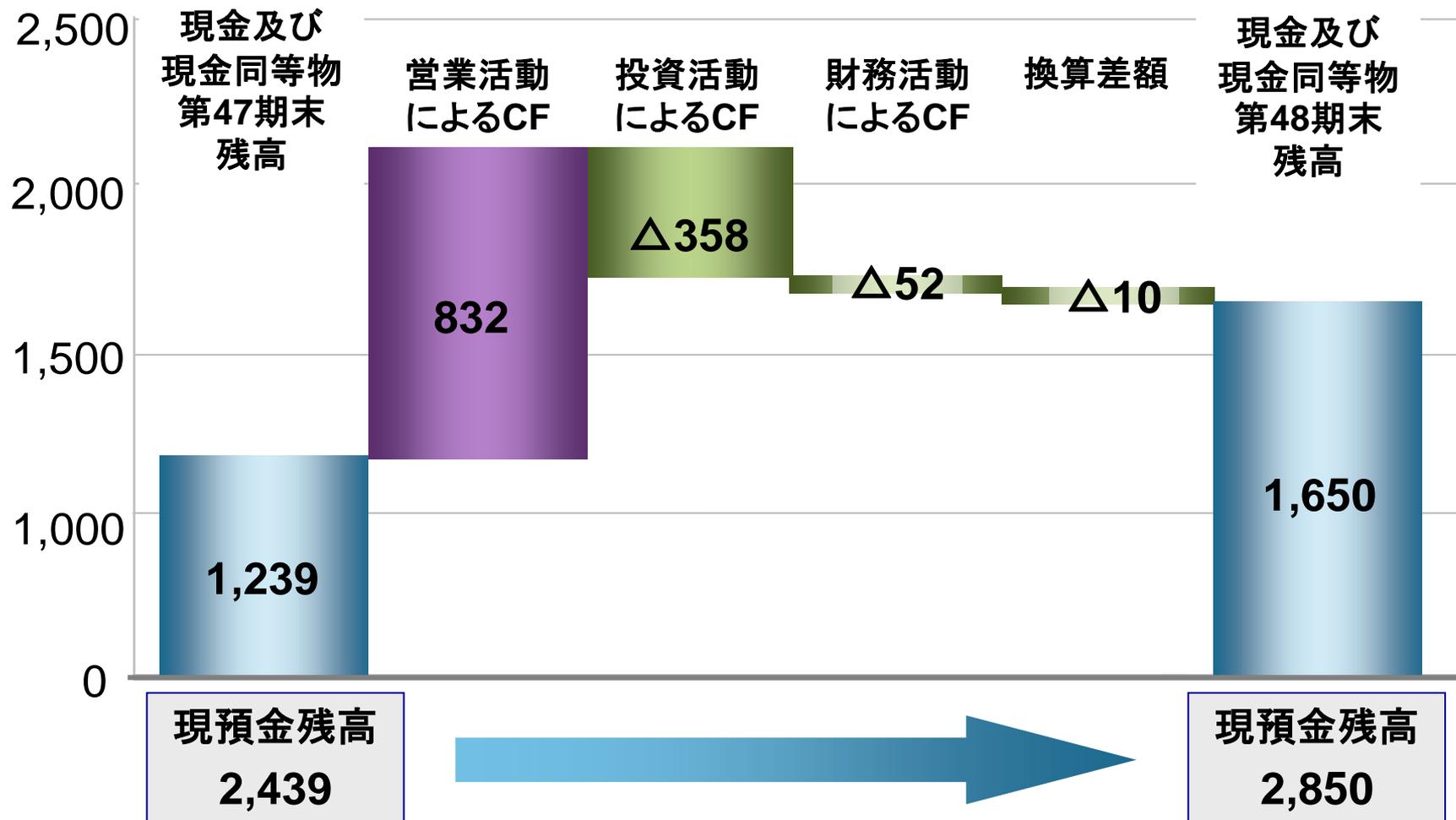
現金同等物: 現預金 + 譲渡性預金 (貸借対照表上の表示は有価証券)

連結株主資本等変動計算書



連結キャッシュ・フロー計算書

(億円)



現預金残高: 現金及び現金同等物に預入期間3ヶ月超の定期預金及び譲渡性預金を加えたもの

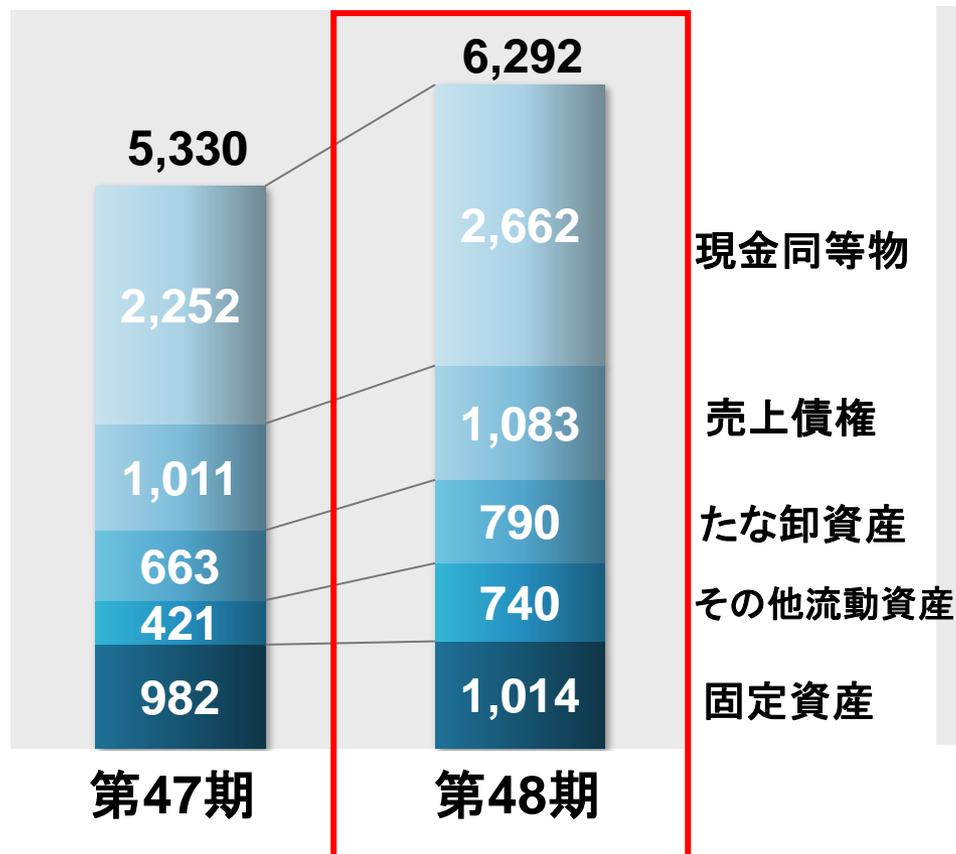
単独損益計算書

(億円)

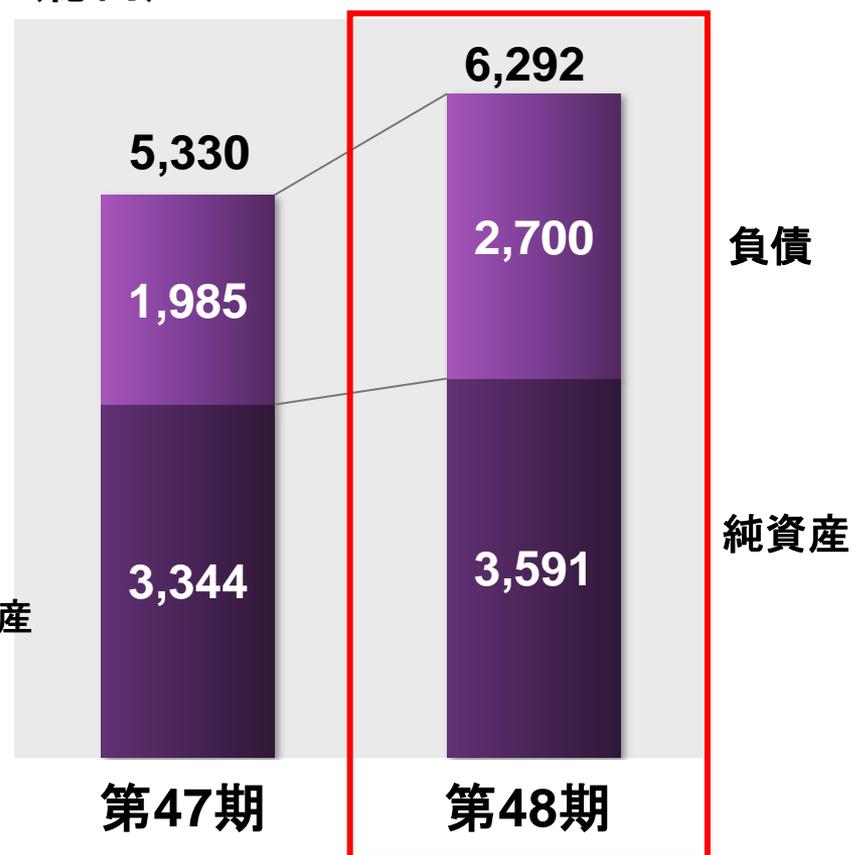
	第47期		第48期		前期比
		(%)		(%)	
売上高	3,182	100.0	5,692	100.0	+78.9%
営業利益	-161	-5.1	306	5.4	-
経常利益	-139	-4.4	409	7.2	-
税前利益	-230	-7.3	424	7.5	-
当期純利益	-168	-5.3	319	5.6	-

単独貸借対照表

資産
(億円)

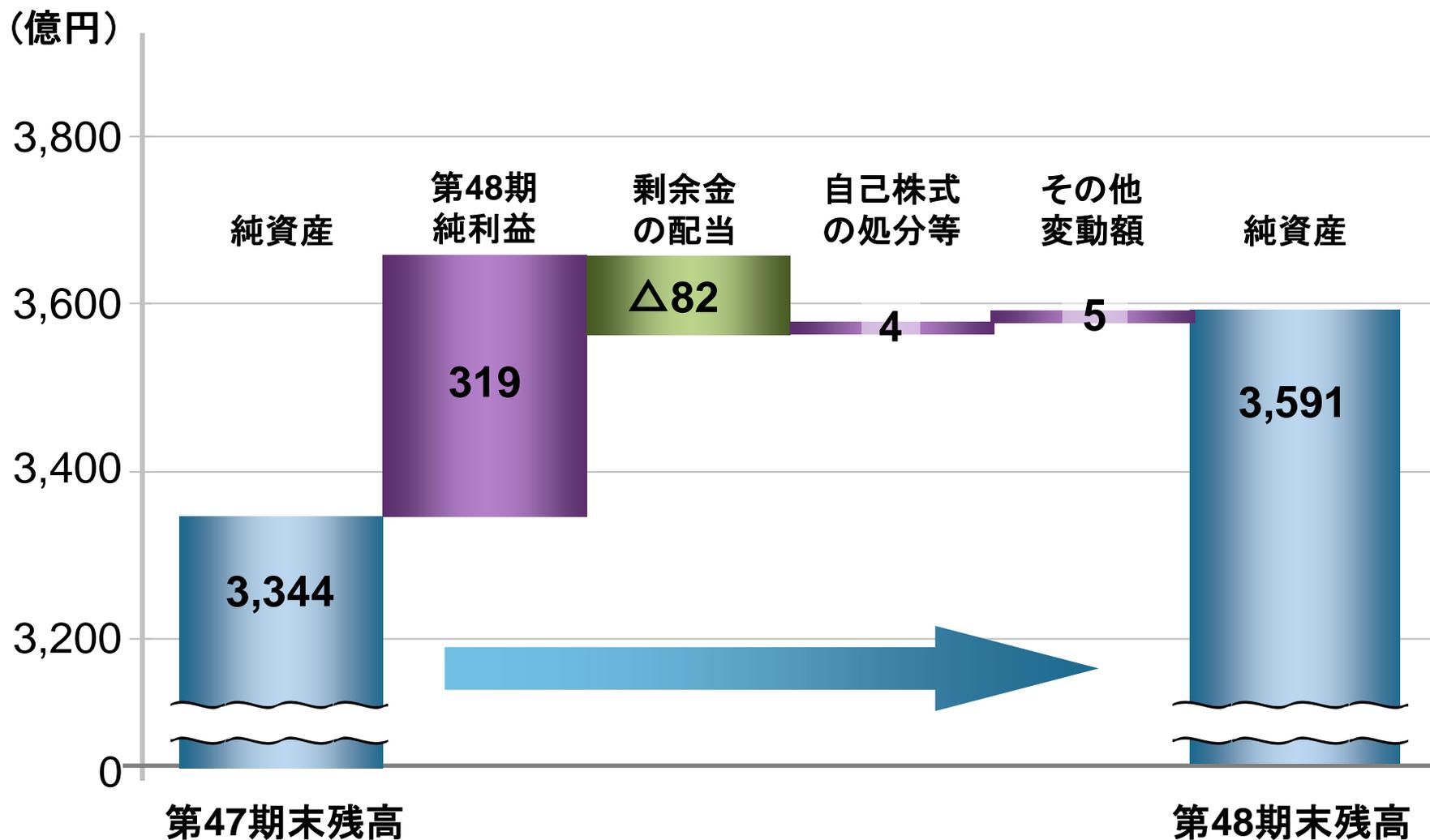


負債・純資産
(億円)



現金同等物: 現預金 + 譲渡性預金 (貸借対照表上の表示は有価証券)

単独株主資本等変動計算書



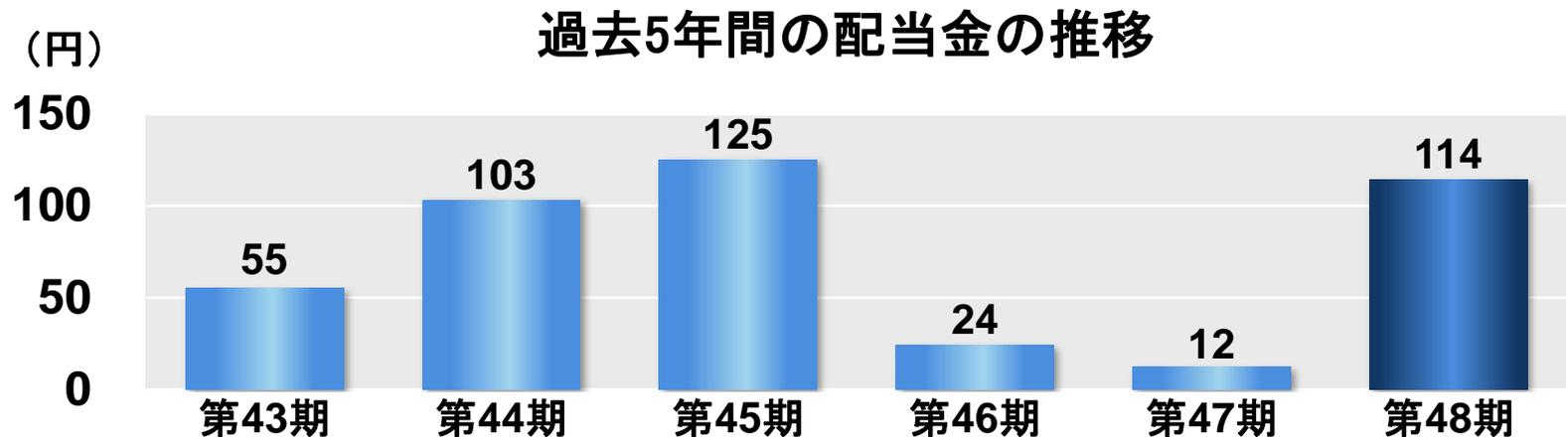
第48期 配当



第48期 配当

1株当たり配当金

	中間	期末	年間	配当総額	連結 配当性向
第47期	4円	8円	12円	21億円	- %
第48期	38円	76円	114円	204億円	28.4%



期末配当より配当性向の目途を20%から35%に変更

第49期 業績見通し



CY2011 事業環境

▶ 半導体(SPE)設備投資

震災の影響を受け、上期は当初予想を若干下回るが、下期は増加を見込み、通年では従来通り10%の増加を予想

▶ フラットパネルディスプレイ(FPD)設備投資

大型パネル向け投資は調整も、スマートフォンなどの中小型向け投資は伸長し、全体としては前年とほぼ同程度を見込む

▶ 太陽電池(PVE)設備投資

現時点では、単結晶シリコン系や化合物(Cd-Te)系が好調を維持一方、薄膜シリコン系は、変換効率等の改善により将来性に期待

第49期 連結業績見通し

(億円)

	上期	下期	通期	前期比
売上高	3,350	3,950	7,300	+9%
SPE	2,530	3,060	5,590	+9%
FPD/PVE	380	380	760	+14%
EC/CN	440	510	950	+5%
営業利益	350 (10.4)	650 (16.5)	1,000 (13.7)	+2.2%
税前利益	360 (10.7)	660 (16.7)	1,020 (14.0)	+2.4%
当期純利益	230 (6.9)	430 (10.9)	660 (9.0)	-8.2%

(注) SPE: 半導体製造装置, FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池製造装置,
EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク ()内は利益率、単位%

新技術開発投資

(億円)

1000

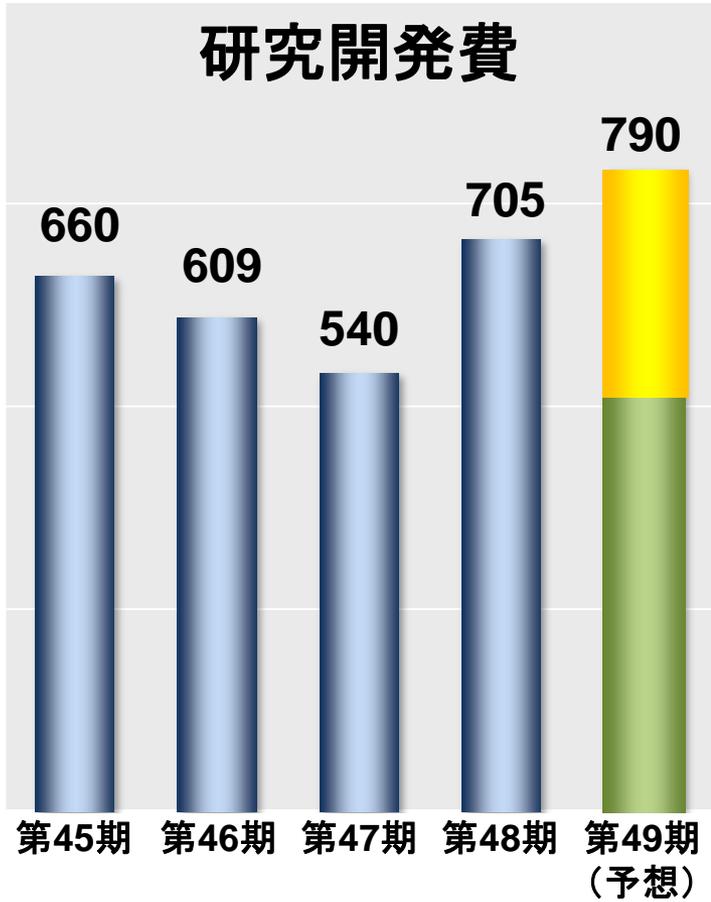
750

500

250

0

研究開発費

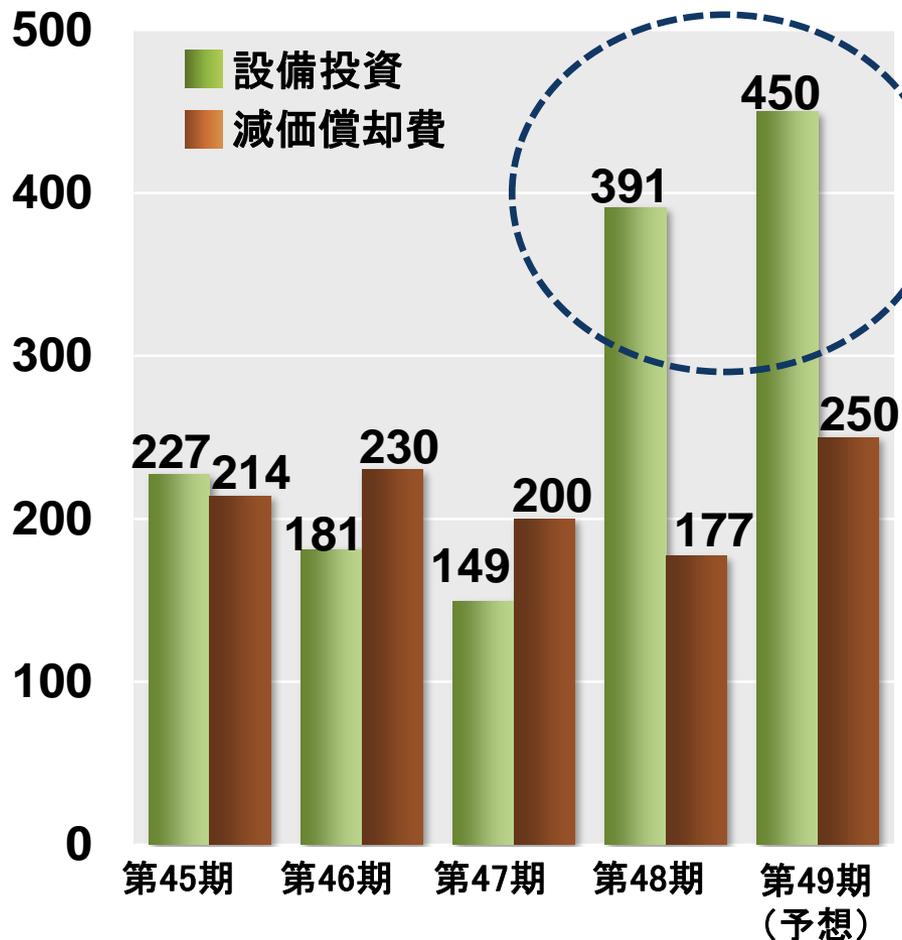


- 新プラズマ源
- 3次元実装
- 有機EL
- 太陽電池
- 新分野
- 既存事業の強化

設備投資計画

設備投資/減価償却費

(億円)



- 宮城県大和町
- 中国昆山市
- 韓国ファソン市
- 茨城県つくば市

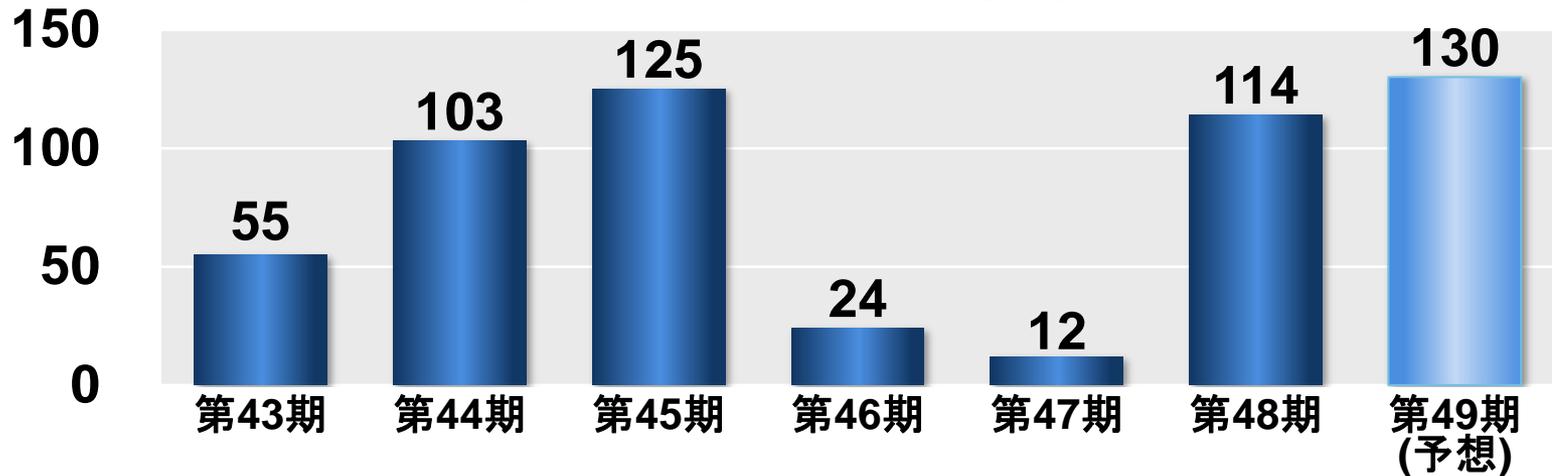
第49期 配当予想

1株当たり配当金

	中間	期末	年間	配当総額	連結 配当性向
第48期実績	38円	76円	114円	204億円	28.4%
第49期予想	45円	85円	130円	232億円	35.3%

(円)

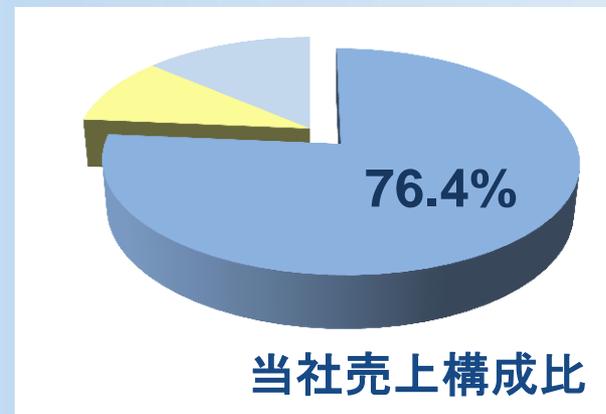
1株当たり配当金の推移



第49期 重点施策



半導体製造装置(SPE)



半導体アプリケーションの拡がり



ビジネス



教育



医療



家庭



健康

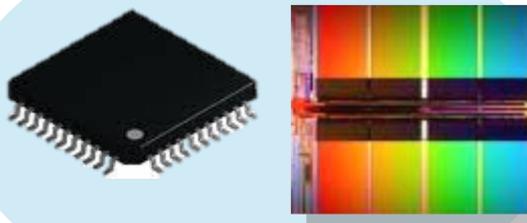
クラウドコンピューティング



インターネット



生活のあらゆる
場面

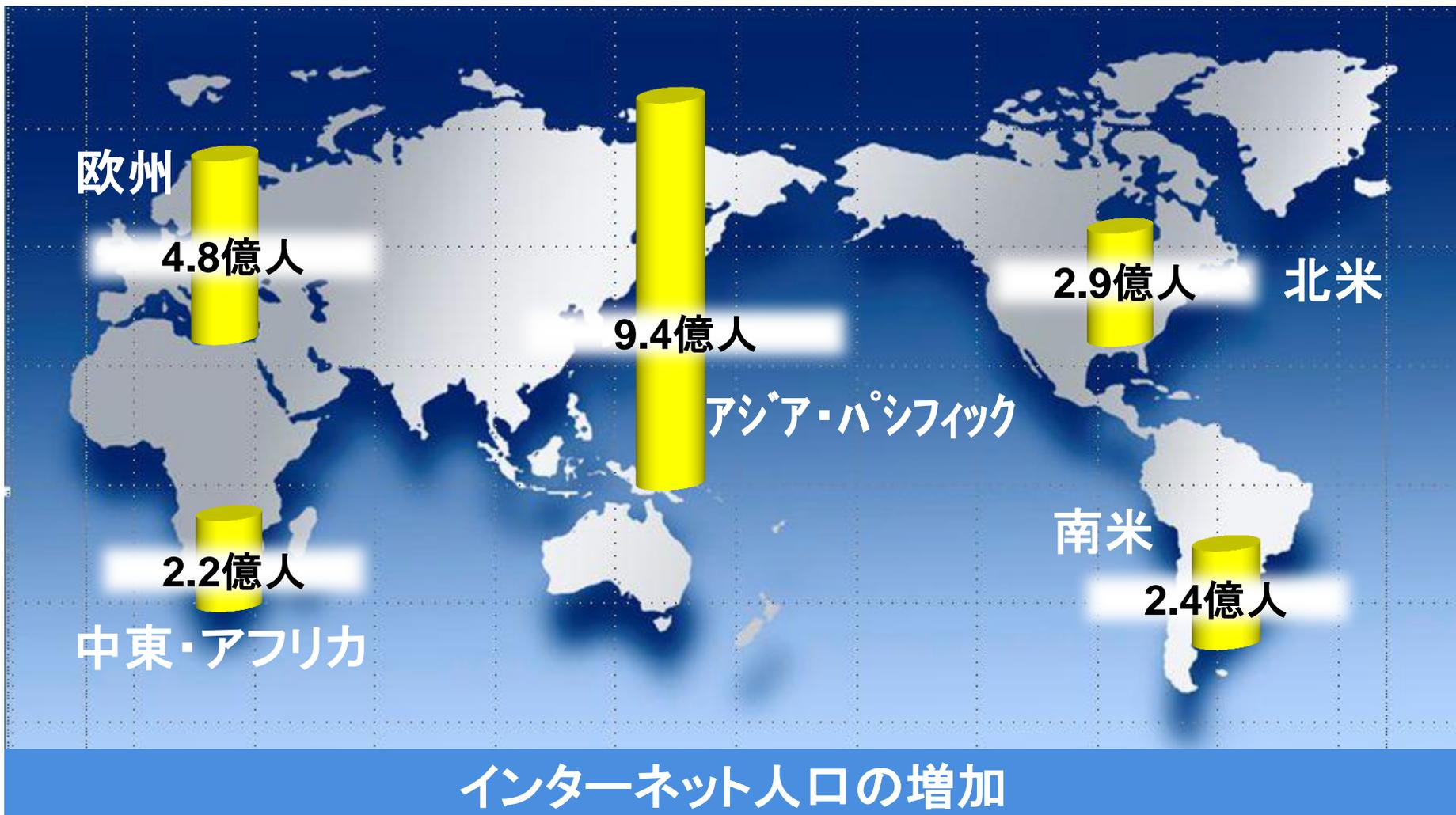


半導体チップ



社会インフラ

地域的な拡がり



出所: Forrester Research Internet Population Forecast 2009より2013年推定人口

電子機器関連産業 市場構造 (CY2011)



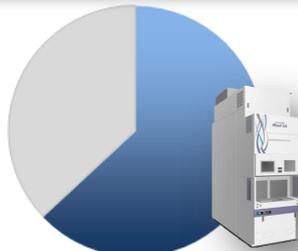
出所: Gartner, 2011年6月 を基に当社作成

40

SPE事業の状況と方針

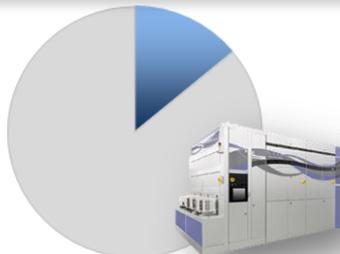
コータ/デベロッパ°

熱処理成膜



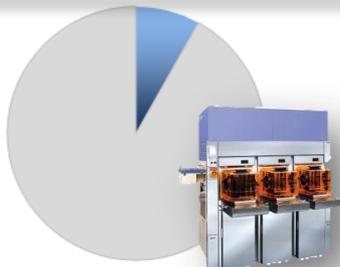
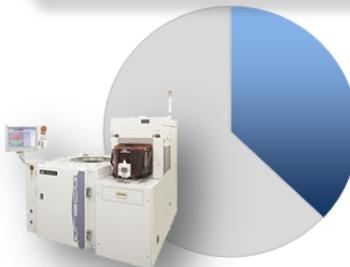
エッチング

洗浄



テストシステム

枚葉成膜



トップシェアの維持・確立

シェア拡大に向けて注力

新技術による新たな提案

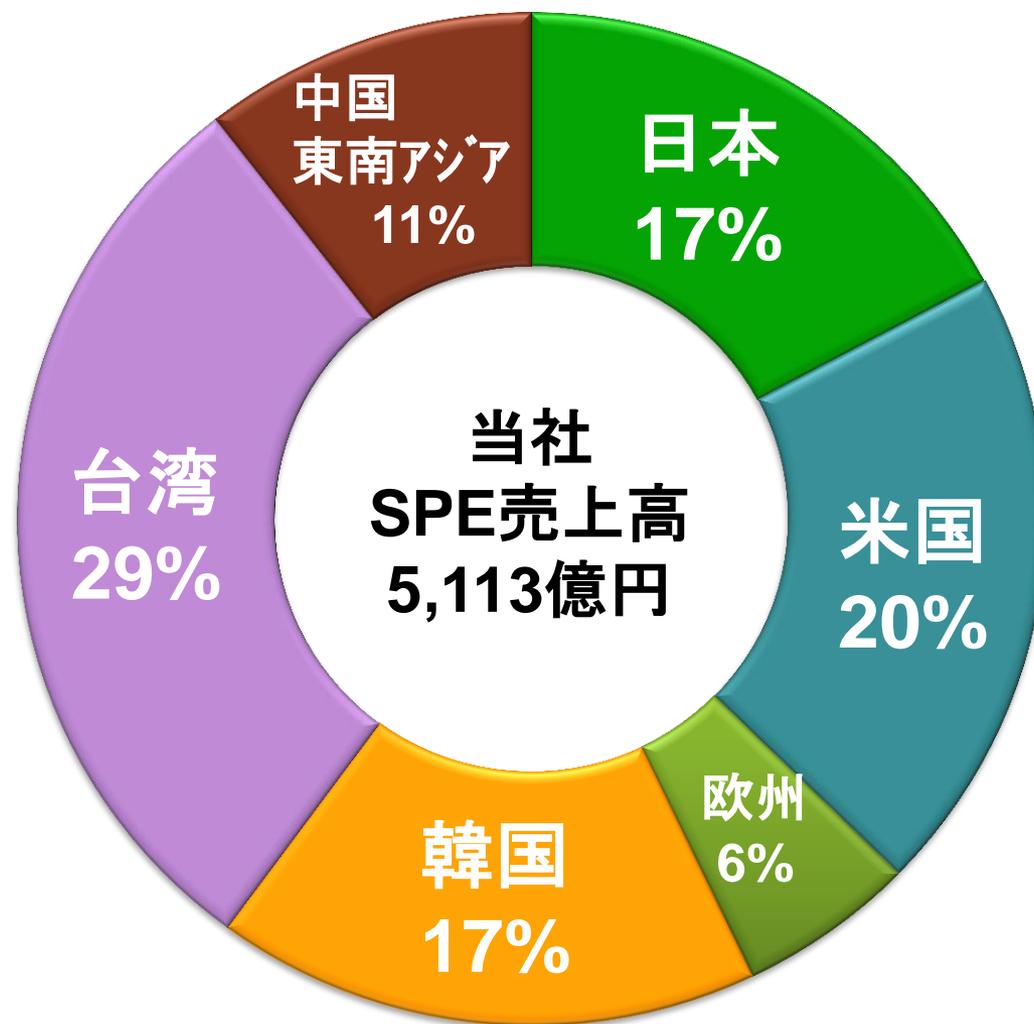
シェア： 当社推定 41

東京エレクトロン宮城新工場

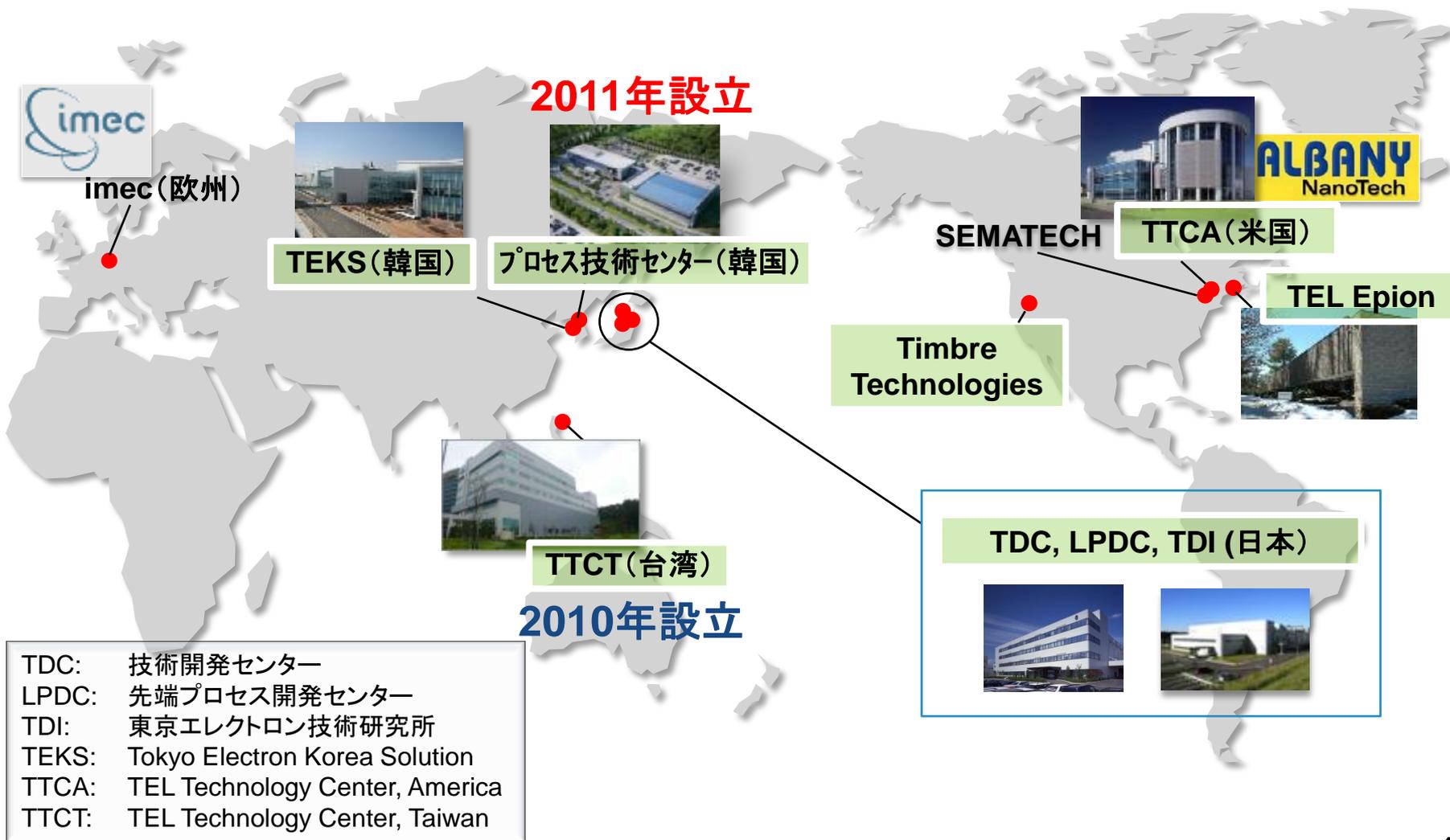


事務棟/開発棟: 5月28日竣工 生産棟: 9月竣工予定

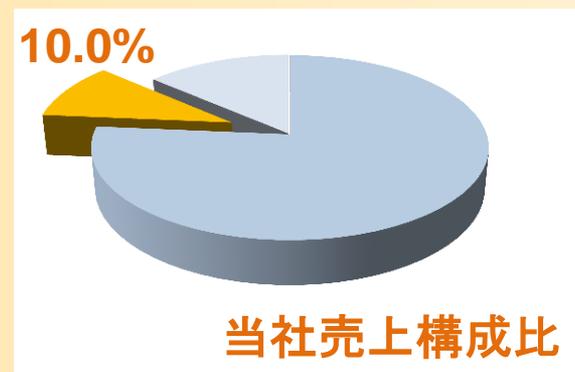
当社SPE地域別売上高比率 2011年3月期 決算



グローバル開発拠点



フラットパネルディスプレイ製造装置 (FPD) 太陽電池製造装置 (PV)



液晶TV 地域別需要

(百万台)

300

250

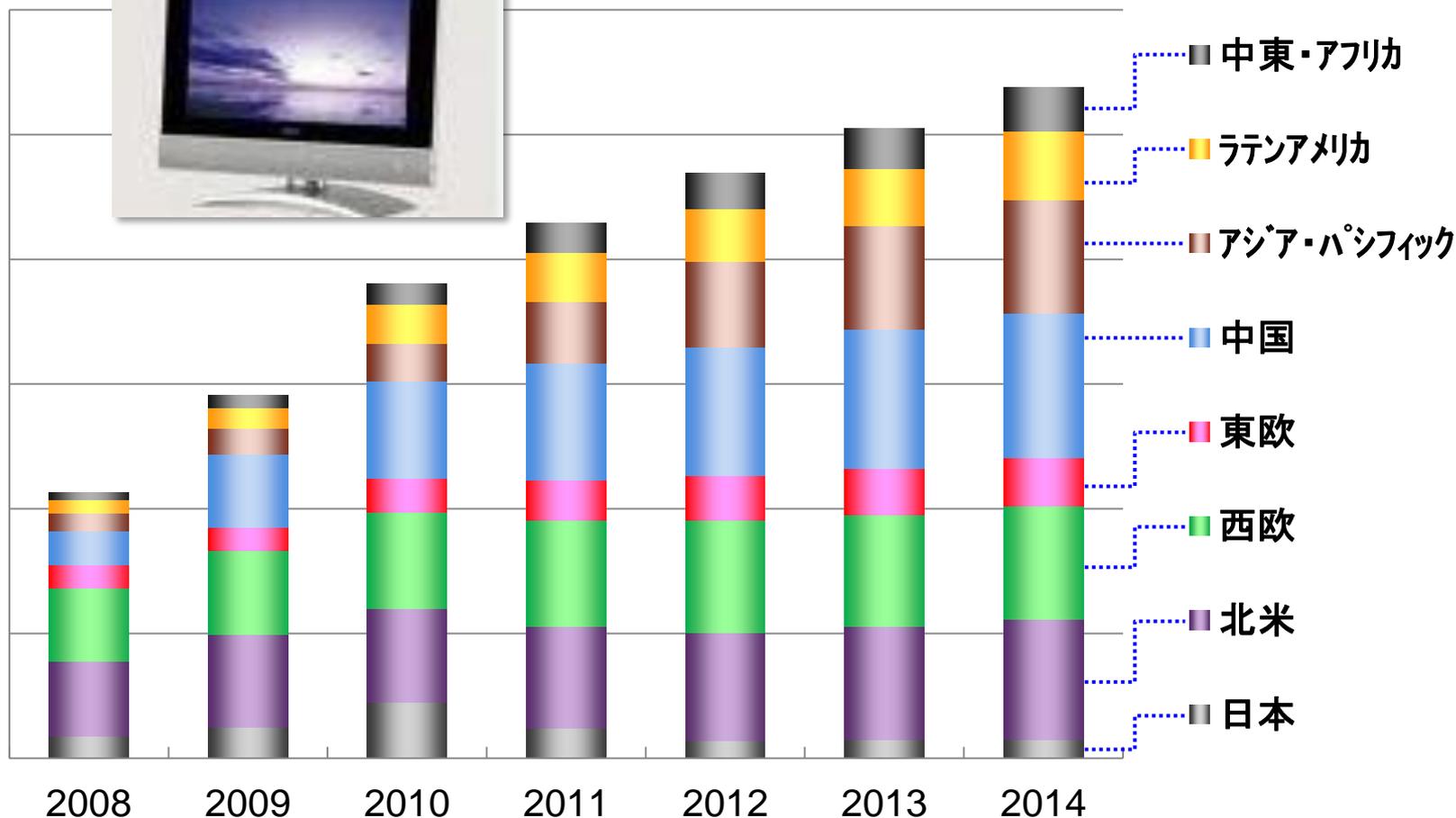
200

150

100

50

0



出所: 20th Display Search Forum

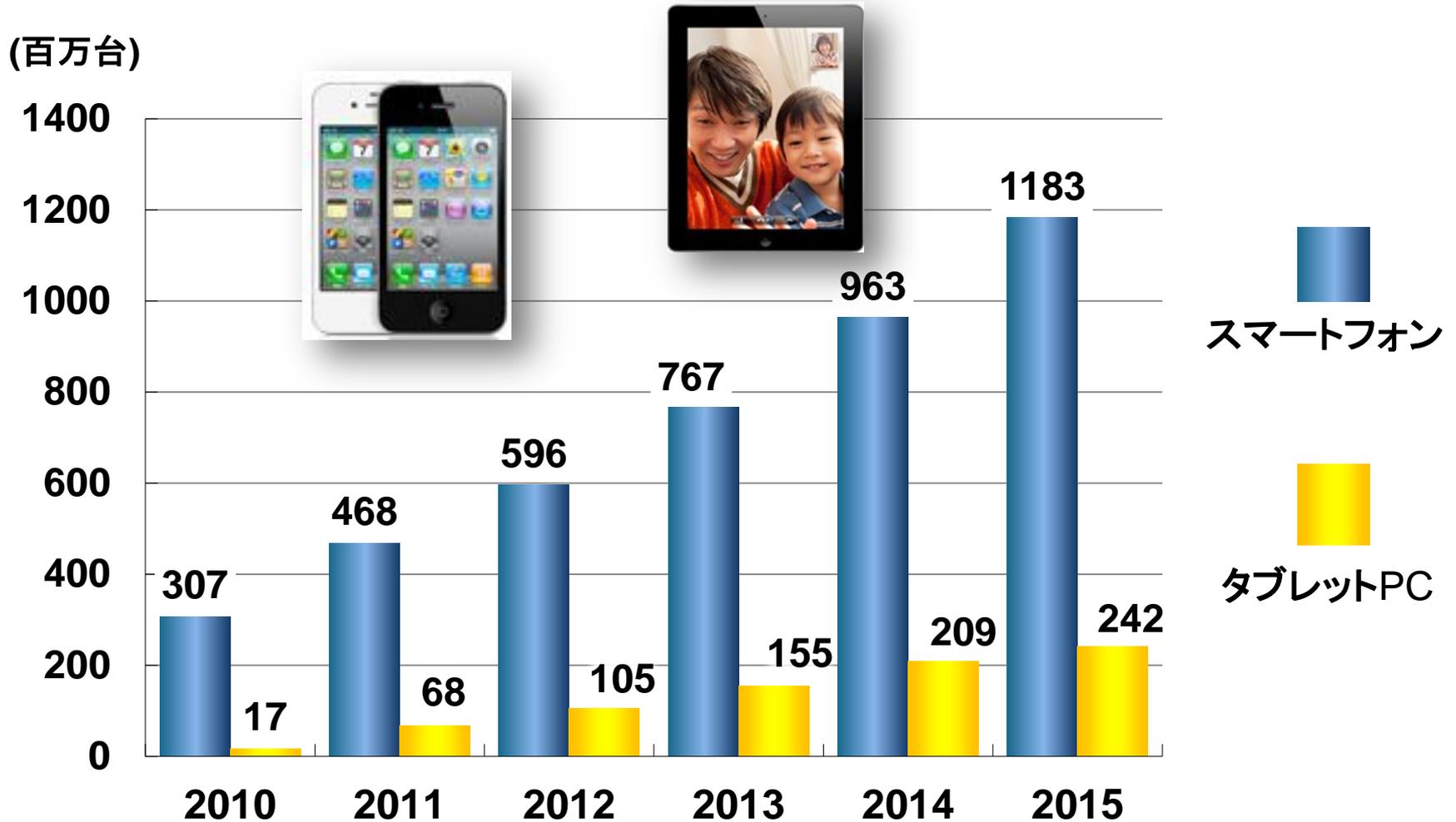
46

中国にFPD製造装置拠点設立



中国江蘇省昆山市 2012年1月竣工予定

スマートフォンとタブレットPCが市場を牽引



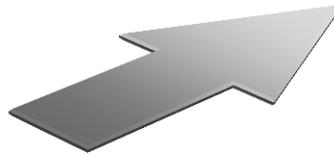
出所: Gartner Dataquest 2011.3

液晶から有機ELへ

● 極薄、高精彩

● フレキシブル

● 低消費電力



蒸着法

インク
ジェット法

太陽電池製造装置



宮城新工場 屋上



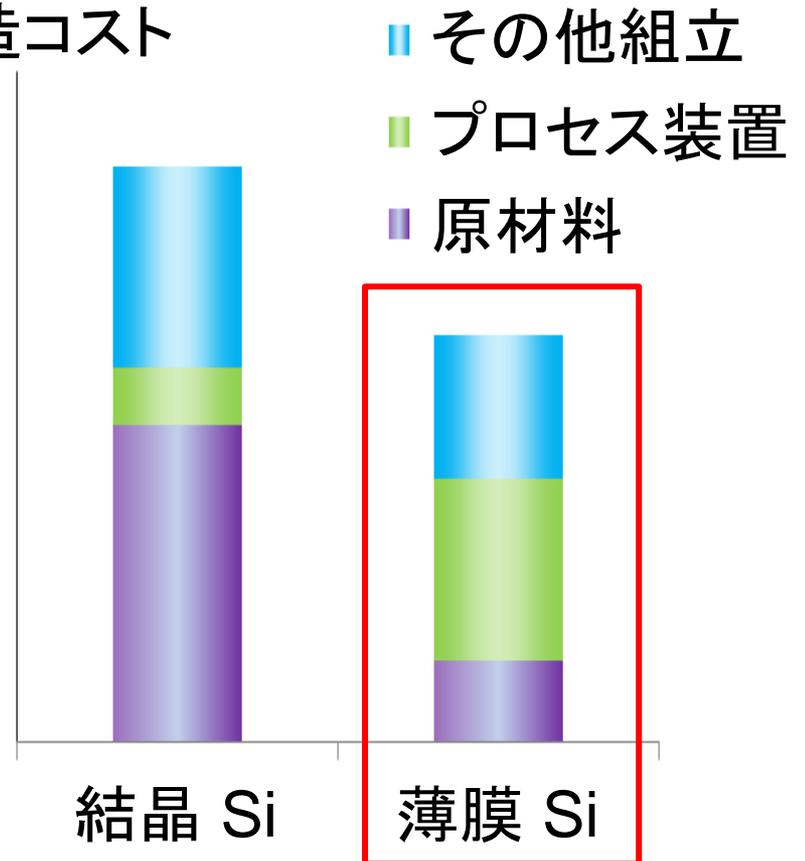
資料提供:シャープ

自然エネルギーの有効活用

太陽電池モジュール比較

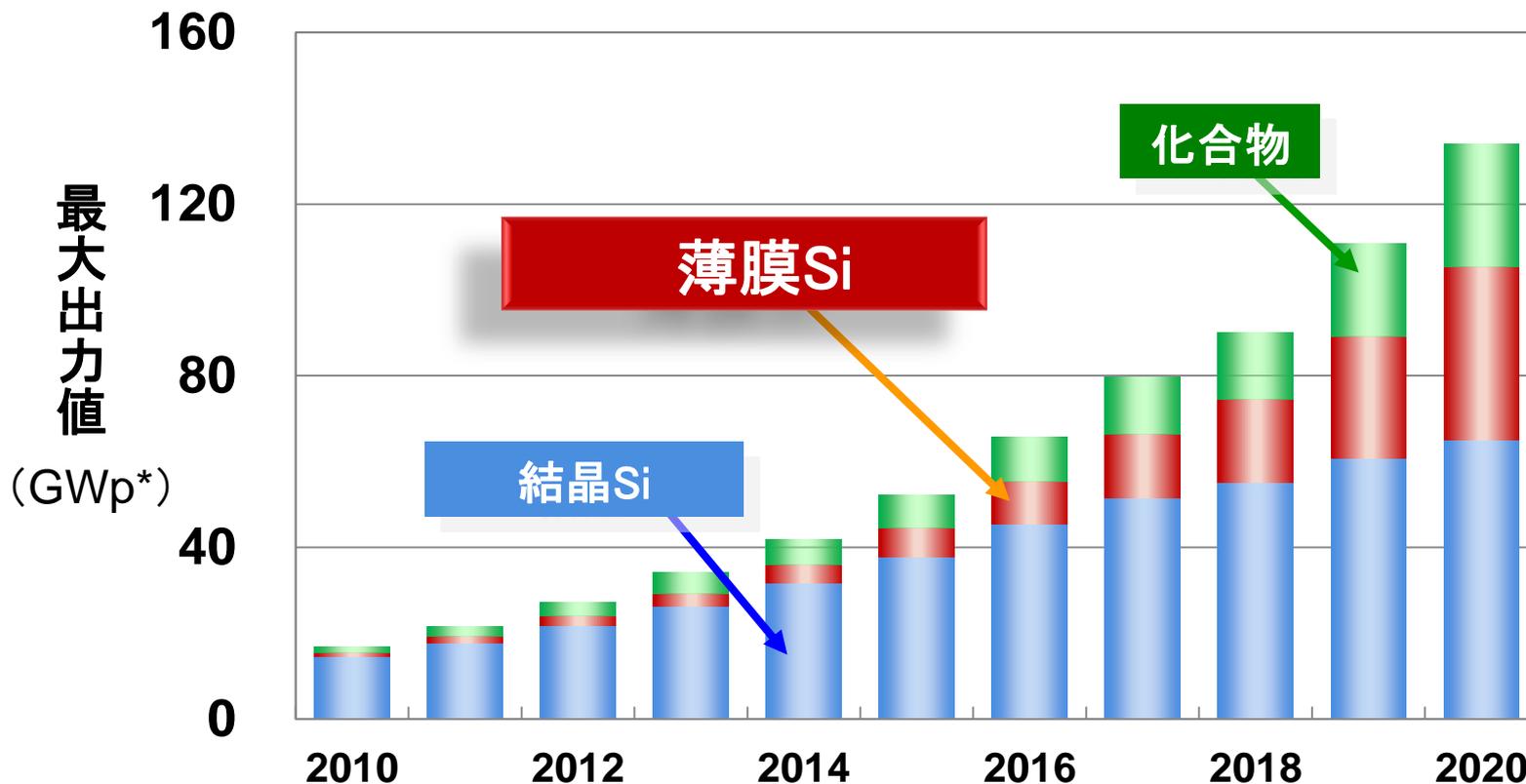
	結晶Si	薄膜Si
発電効率	高	中→高
コスト	大	小

製造コスト



薄膜Si型は製造技術による性能向上が可能

太陽電池市場予測



GWp (ギガワット・ピーク)は最大出力値の単位 原子炉1基の通常出力値は約1GW

出所: EPIA (European Photovoltaic Industry Association) 発表に基づく 当社推定

太陽電池製造装置事業戦略

装置開発

SHARP

日欧への出荷開始

アジア市場開拓

oerlikon
solar

€0.5/wp実現

プロセス開発


TOKYO ELECTRON

TEL独自技術

TELテクノロジーセンターつくば



茨城県つくば市

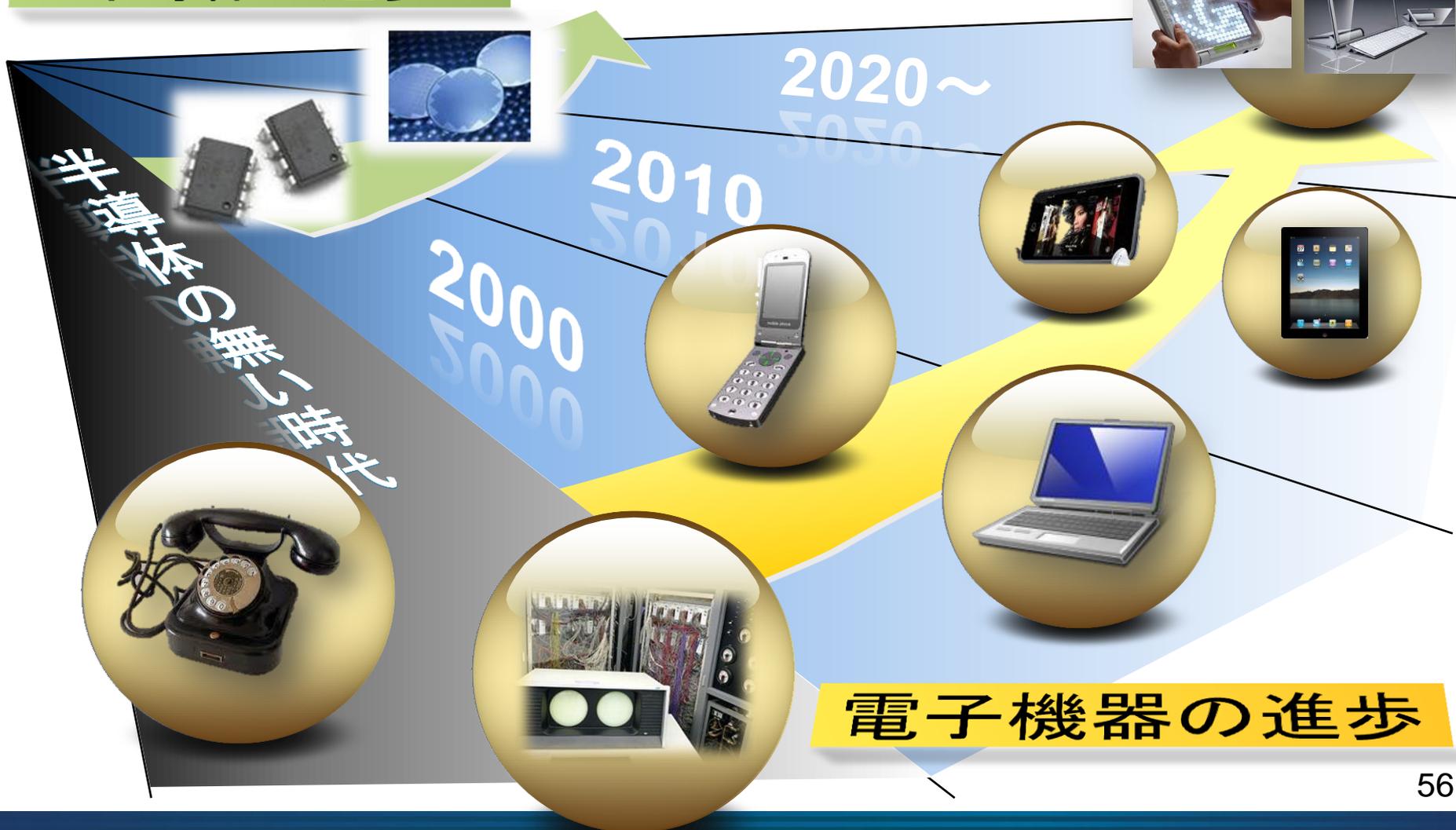
2012年3月竣工予定

中期成長に向けて



半導体の進歩が生み出す高度な電子機器

半導体の進歩



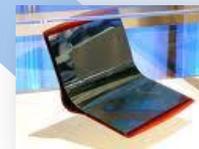
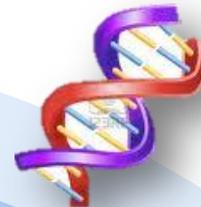
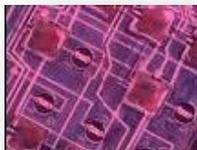
半導体製造装置技術の展開

新技術分野

有機EL製造装置
太陽電池製造装置
フラットパネル製造装置

半導体製造装置技術

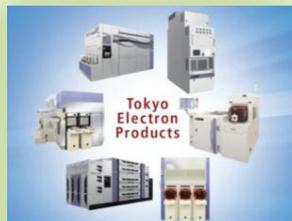
- 安全設計
- センシング
- テスト
- 温度制御
- 塗布現像
- クリーン化
- 洗浄
- 流体制御
- 熱処理
- システム設計
- 自動化
- プラズマ制御
- 材料加工
- 電力制御
- コスト開発
- 低CO₂
- メトロニクス



技術で環境問題に取り組む



装置



クリーンエネルギー



太陽電池製造装置

省エネルギー、高生産性

工場・オフィス



エネルギー使用量の削減

環境負荷低減

省電力デバイス

SiCエピ膜成膜装置
有機EL製造装置



物流



モーダルシフトの推進

企業価値向上に向けて

1. 配当総額増加率

順位	社名	前年同期比 増加率 (%)	配当 総額 (億円)
1 (77)	東エレクト	850.0	205
2 (88)	商船三井	233.3	120
3 (82)	ファナック	226.9	441
4 (85)	郵船	219.1	187
5 (70)	三菱電	200.0	257
6 (64)	三井物	161.1	859
7 (15)	ダイハツ	150.0	128
8 (83)	コマツ	137.5	379
9 (77)	日東電	125.0	156
10 (86)	新日鉄	100.0	204
11 (87)	J F E	75.0	215
12 (70)	東レ	74.6	122
13 (62)	三菱商	71.1	1,103
14 (69)	デンソー	70.4	406
15 (68)	国際石開帝石	69.1	219
16 (63)	クラレ	68.8	103
17 (60)	豊田織	66.7	162
17 (50)	フジ	66.7	147

2. ネットキャッシュ額

順位	社名	ネットキ ャッシュ	手元 資金	有利子 負債
1 (1)	任天堂	11,710	11,710	無借金
2 (2)	武田	8,577	8,742	164
3 (4)	ファナック	5,835	5,835	無借金
4 (6)	デンソー	5,340	9,336	3,996
5 (18)	NTTドコモ	4,782	9,065	4,283
6 (5)	京セラ	4,762	5,193	430
7 (13)	大塚HD	4,176	5,100	924
8 (7)	信越化	3,464	3,607	142
9 (8)	キーエンス	3,286	3,286	無借金
10 (12)	東エレクト	2,850	2,850	無借金
11 (11)	SANKYO	2,811	2,812	0
12 (14)	スズキ	2,607	7,453	4,845
13 (9)	ローム	2,583	2,583	無借金
14 (17)	S M C	1,950	2,281	330
15 (21)	ヤフー	1,886	1,886	無借金
16 (3)	アステラス	1,768	1,768	無借金

3. 売上高営業利益率

順位	社名	営業利益率 (%)
1 (1)	国際石開帝石	56.2 (1.2)
2 (5)	ファナック	42.5 (20.8)
3 (2)	日電硝	30.1 (0.5)
4 (3)	武田	25.9 (▲2.8)
5 (22)	S M C	25.2 (13.6)
6 (7)	J R東海	23.2 (3.5)
7 (11)	ソフトバンク	20.9 (4.1)
8 (8)	NTTドコモ	20.0 (0.5)
9 (6)	テルモ	19.1 (▲1.0)
10 (12)	田辺三菱	18.7 (3.5)
11 (10)	住友不	18.6 (▲0.0)
12 (30)	セガサミー	17.3 (7.8)
13 (4)	任天堂	16.9 (▲8.0)
14 (14)	菱地所	16.0 (1.3)
15 (23)	O L C	15.1 (3.8)
16 (13)	セコム	14.9 (▲0.1)
17 (25)	エーザイ	14.7 (4.0)
18 (-)	東エレクト	14.6 (-)
19 (33)	クラレ	14.6 (5.5)

グローバル企業として、安定した財務内容と成長分野への投資の
バランスを取りながら企業価値向上をめざします

(金融、新興2市場除く)で、無配を除き3期間比較可能、11年3月期の配当総額が100億円以上の88社が対象、社名は略称。配当総額は普通

日本経済新聞朝刊
2011年5月21付記事

(注)単位億円。カッコ内は前年度の順位、24日までに決算発表した3月期決算企業(金融、新興2市場除く)で2期間比較可能な1

日本経済新聞朝刊
2011年5月26付記事

9。3月30日までに決算発表した3月期決算企業(金融、新興2市場除く)で、11年3月期の売上高が3000億円以上かつ2期間比較可能な277社

日本経済新聞朝刊
2011年6月1付記事 59

私たちの技術が世界を支え、未来を創ります



TOKYO ELECTRON

第48期定時株主総会

決議事項

1. 取締役15名選任の件
2. 監査役1名選任の件
3. 第48期取締役賞与金支給の件
4. 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
5. 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
6. 取締役の報酬額改定の件
7. 監査役の報酬額改定の件

第1号議案

取締役15名選任の件

1. 東 哲郎(昭和24年8月28日生)

略 歴	
昭和52年 4月	当社入社
平成 2年12月	当社取締役
平成 6年 4月	当社常務取締役
平成 8年 6月	当社取締役社長
平成15年 6月	当社取締役会長 (現在に至る)

当社における地位及び担当
代表取締役会長
重要な兼職の状況
Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. 取締役会長
所有する当社の株式数
44, 028株

2. 常石 哲男(昭和27年11月24日生)

略 歴	
昭和51年 4月	当社入社
平成 4年 6月	当社取締役
平成 8年 6月	当社専務取締役
平成15年 6月	当社取締役副会長(現在に至る)

当社における地位及び担当

取締役副会長
法務、知的財産、広報/IR、
海外顧客担当

重要な兼職の状況

Media Lario International S.A.
社外取締役

所有する当社の株式数

6,358株

3. 竹中 博司(昭和36年2月5日生)

略 歴	
昭和59年 4月	当社入社
平成14年 4月	当社枚葉成膜BUGM
平成15年 4月	当社執行役員
平成17年 4月	当社サーマルプロセスシステムBUGM
平成18年 4月	当社SPE-3事業部 副事業部長
平成19年 6月	当社取締役
平成21年 4月	当社取締役社長(現在に至る)
平成22年 4月	当社最高経営責任者(CEO)(現在に至る)

当社における地位及び担当

代表取締役社長
最高経営責任者(CEO)

重要な兼職の状況

Tokyo Electron America, Inc.
取締役会長
Tokyo Electron Europe Ltd.
取締役会長

所有する当社の株式数

5,400株

※BUGM=ビジネス ユニット ジェネラルマネージャー

4. 北山 博文(昭和29年3月28日生)

略 歴

昭和58年12月	テル・サームコ(株)入社
平成 7年 7月	東京エレクトロン東北(株)取締役
平成11年 3月	東京エレクトロン山梨(株)取締役
平成15年 4月	東京エレクトロンAT(株)常務執行役員
平成17年 2月	同社取締役社長
平成18年 4月	東京エレクトロン東北(株)取締役社長 当社執行役員
平成19年 6月	当社取締役(現在に至る)
平成20年10月	東京エレクトロン東北(株)取締役会長(現在に至る)
平成21年 4月	当社専務執行役員(現在に至る) 東京エレクトロンPS(株)取締役会長
平成22年 4月	東京エレクトロン技術研究所(株)取締役会長
平成22年 7月	東京エレクトロン宮城(株)取締役社長(現在に至る)

当社における地位及び担当

取締役 専務執行役員

重要な兼職の状況

東京エレクトロン宮城(株)
取締役社長
東京エレクトロン東北(株)
取締役会長

所有する当社の株式数

3,700株

5. 佐藤 潔(昭和31年4月2日生)

略 歴		当社における地位及び担当
昭和54年 4月	当社入社	取締役副会長 海外グループ会社、IT、 EHS、グローバル調達、 FPD/PVE中国顧客担当
平成13年12月	当社クリーントラックBUGM	
平成15年 4月	当社社長付執行役員	
平成15年 6月	当社取締役社長	
平成21年 4月	当社取締役副会長(現在に至る)	
平成22年 4月	東京エレクトロンBP(株)取締役会長(現在に至る)	
		重要な兼職の状況
		東京エレクトロンBP(株) 取締役会長
		所有する当社の株式数
		6,000株

※BUGM=ビジネス ユニット ジェネラルマネージャー

6. 岩津 春生(昭和25年3月20日生)

略 歴

昭和59年11月	当社入社
平成 5年 4月	東京エレクトロン九州(株)取締役
平成10年 4月	同社常務取締役
平成12年 1月	当社洗淨システムBUGM
平成15年 4月	東京エレクトロン九州(株)取締役社長
平成17年 6月	当社取締役
平成18年10月	東京エレクトロン九州(株)取締役会長(現在に至る)
平成19年 6月	当社取締役副社長
平成21年 4月	当社取締役(現在に至る)

当社における地位及び担当
取締役

重要な兼職の状況
東京エレクトロン九州(株)
取締役会長

所有する当社の株式数
8,600株

※BUGM=ビジネス ユニット ジェネラルマネージャー 68

7. 鷺野 憲治(昭和36年6月7日生)

略 歴		当社における地位及び担当
昭和59年 4月	当社入社	取締役 専務執行役員
平成15年 4月	当社執行役員、洗浄システムBUGM	重要な兼職の状況
平成17年 4月	当社枚葉成膜BUGM	
平成18年 4月	当社SPE-2事業部 副事業部長	TEL Venture Capital, Inc. 取締役会長
平成19年 6月	当社取締役 (現在に至る)	TEL Epion Inc. 取締役会長
平成21年 4月	当社専務執行役員 (現在に至る)	所有する当社の株式数
		6,000株

※BUGM=ビジネス ユニット ジェネラルマネージャー

8. 伊東 晃(昭和36年8月30日生)

略 歴		当社における地位及び担当
昭和59年 4月	当社入社	取締役 専務執行役員
平成15年 4月	当社執行役員、クリーントラックBUGM	重要な兼職の状況 Timbre Technologies, Inc. 取締役会長
平成18年 4月	当社SPE-1事業部 副事業部長	
平成19年 6月	当社取締役 (現在に至る)	所有する当社の株式数 6,400株
平成21年 4月	当社専務執行役員 (現在に至る)	

※BUGM=ビジネス ユニット ジェネラルマネージャー

9. 中村 隆(昭和29年10月6日生)

略 歴

昭和54年 4月	当社入社
平成 9年10月	東京エレクトロン山梨(株)取締役
平成13年 4月	当社コーポレート・シニア・スタッフ
平成15年 4月	東京エレクトロン ロジスティクス(株)取締役社長
平成15年10月	東京エレクトロンBP(株)取締役社長
平成16年10月	東京エレクトロン九州(株)専務執行役員
平成20年 4月	東京エレクトロンAT(株)専務執行役員
平成21年 4月	当社常務執行役員 (現在に至る)
平成21年 6月	当社取締役 (現在に至る)

当社における地位及び担当

取締役 常務執行役員
倫理担当
内部統制担当

所有する当社の株式数

4,700株

10. 松岡 孝明(昭和26年2月11日生)

略 歴	
昭和50年 4月	当社入社
平成 2年 4月	当社基板製造装置部長
平成10年 4月	当社コーポレート・シニア・スタッフ
平成13年 4月	当社マーケティング本部長
平成18年 7月	当社フェロー (現在に至る)
平成19年 6月	東京エレクトロン技術研究所(株)取締役社長
平成22年10月	同社取締役会長 (現在に至る)

当社における地位及び担当

フェロー

重要な兼職の状況

東京エレクトロン技術研究所(株)
取締役会長

所有する当社の株式数

2, 500株

11. 飽本 正巳(昭和33年2月4日生)

略 歴	
昭和59年 3月	当社入社
平成10年 4月	東京エレクトロン九州(株)CT要素開発部長
平成13年 4月	同社CT事業統括部長
平成15年 4月	当社執行役員 東京エレクトロン九州(株)執行役員
平成16年 6月	同社常務執行役員
平成19年 6月	当社常務執行役員(現在に至る)
平成20年10月	東京エレクトロン九州(株)取締役社長 (現在に至る)

当社における地位及び担当
常務執行役員
重要な兼職の状況
東京エレクトロン九州(株) 取締役社長
所有する当社の株式数
3,600株

12. 原田 芳輝(昭和33年4月12日生)

略 歴	
昭和58年 4月	当社入社
平成11年10月	当社総務部長
平成15年 4月	当社執行役員
平成17年 4月	当社管理部門統轄
平成21年 4月	東京エレクトロン九州(株)常務執行役員
平成22年 7月	当社執行役員(現在に至る)

当社における地位及び担当

執行役員

所有する当社の株式数

2,000株

13. 堤 秀介(昭和35年8月6日生)

略 歴	
昭和59年 4月	当社入社
平成16年 3月	当社サーマルプロセスシステム部長
平成19年 6月	当社執行役員(現在に至る) 当社国内営業・サービス本部長
平成20年10月	当社エッチングシステムBUGM(現在に至る)

当社における地位及び担当

執行役員

所有する当社の株式数

0株

※BUGM=ビジネス ユニット ジェネラルマネージャー

14. 井上 弘(昭和15年1月5日生)

略 歴	
昭和38年 4月	(株)東京放送入社
平成 5年 6月	同社取締役
平成 8年 6月	同社常務取締役
平成 9年 6月	同社専務取締役
平成13年 6月	同社取締役副社長
平成14年 6月	同社取締役社長
平成18年 6月	当社取締役(現在に至る)
平成21年 4月	(株)東京放送ホールディングス取締役会長 (現在に至る)

当社における地位及び担当
取締役
重要な兼職の状況
(株)東京放送ホールディングス 取締役会長 (株)TBSテレビ 取締役会長 (株)毎日放送 社外取締役 RKB毎日放送(株) 社外監査役
所有する当社の株式数
0株

- 会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります

15. 坂根 正弘(昭和16年1月7日生)

略 歴	
昭和38年 4月	(株)小松製作所入社
平成元年 6月	同社取締役
平成 6年 6月	同社常務取締役
平成 9年 6月	同社専務取締役
平成11年 6月	同社取締役副社長
平成13年 6月	同社取締役社長
平成15年 6月	同社取締役社長兼CEO
平成19年 6月	同社取締役会長 (現在に至る)
平成20年 6月	当社取締役 (現在に至る)

当社における地位及び担当
取締役
重要な兼職の状況
(株)小松製作所 取締役会長 野村ホールディングス(株) 社外取締役 野村證券(株) 社外取締役 旭硝子(株) 社外取締役
所有する当社の株式数
0株

■ 会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります

第2号議案

監査役1名選任の件

吉田 光孝(昭和23年3月31日生)

略 歴

昭和55年 2月	当社入社
平成 2年 3月	東京エレクトロン相模(株)取締役
平成 3年 4月	同社常務取締役
平成 5年 4月	東京エレクトロン東北(株)専務取締役
平成 7年 4月	同社取締役社長
平成 8年 6月	当社取締役
平成10年 6月	当社常務取締役
平成14年 2月	当社取締役
平成15年 4月	東京エレクトロン ソフトウェア・テクノロジーズ(株) 取締役社長
平成15年 6月	当社取締役退任
平成19年 6月	当社常勤監査役 (現在に至る)

当社における 地位及び担当

常勤監査役

所有する当社の株式数

10, 200株

役員報酬関連議案 について

役員報酬体系

◆取締役報酬◆



◆監査役報酬◆



◆役員退職慰労金◆ 第43期以降、廃止しております

*3年間の権利行使制限期間設定

*社外取締役は支給対象外

CEOの年次業績連動報酬

◆報酬委員会からの提案に基づき、取締役会で決議

◆業績連動評価項目

連結当期純利益

連結ROE

$$\text{ROE} = \frac{\text{当期純利益}}{\text{株主資本}} \times 100$$

(株主資本利益率)

* 特殊要因等がある場合は 必要に応じて調整

当社グループの年次業績連動報酬

◆イメージ図



◆全体規模（連結純利益に対する割合）

第48期の場合、約3.4%

第3号議案

第48期取締役賞与金 支給の件

第3号議案 第48期取締役賞与金支給の件

	第48期取締役賞与金
対象者	第48期末における取締役12名 (うち社外取締役2名)
報酬額	総額 3億9千1百万円 (うち社外取締役分、1千2百万円)

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

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

	取締役に対する株式報酬(新株予約権)
対象者	定時総会で選任される当社取締役 ※対象者は13名(社外取締役は除く)
報酬総額	年額 4億2千1百万円の範囲内

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

新株予約権の内容	
新株予約権の総数	新株予約権数 1,059個(上限) 当社普通株式 105,900株(上限)
新株予約権の発行価額	無償
1株当たりの払込金額	1円
権利行使期間	取締役会にて決定 (3年間の権利行使制限期間を設定、 行使期間は新株予約権発行日から最長20年間の範囲内)
行使条件	① 新株予約権1個を最低行使単位とする ② その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議および同決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定めるところによる

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

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

株式報酬(新株予約権)の内容

対象者	<p>当社執行役員、子会社取締役、子会社執行役員 ※対象者は約60名</p>
新株予約権の総数	<p>新株予約権数 1,400個(上限) 当社普通株式 140,000株(上限)</p>
新株予約権の発行価額	無償
1株当たりの払込金額	1円
権利行使期間	<p>取締役会にて決定 (3年間の権利行使制限期間を設定、 行使期間は新株予約権発行日から最長20年間の範囲内)</p>
行使条件	<p>① 新株予約権1個を最低行使単位とする。 ② その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議および同決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定めるところによる。</p>

第6号議案

取締役の報酬額改定の件

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

	現 行	改 定 案
報 酬 枠	<p>1事業年度につき 5億6千万円以内※</p> <p>うち社外取締役に対する額 1事業年度 2千万円以内</p>	<p>1事業年度につき 7億5千万円以内※</p> <p>うち社外取締役に対する額 1事業年度 3千万円以内</p>
<ご参考> 第48期実績	年額 5億4百万円	

※ 執行役員兼務取締役の執行役員分給与を含む

第7号議案

監査役の報酬額改定の件

第7号議案 監査役の報酬額改定の件

	現 行	改 定 案
報 酬 枠	月額1千万円以内 (年額1億2千万円以内)	月額1千3百万円以内 (年額1億5千6百万円以内)
<ご参考> 第48期実績	年額 1億1千1百万円	