

平成19年 6月22日

# 株 主 各 位

東京都港区赤坂五丁目3番6号

## 東京エレクトロン株式会社

代表取締役会長 東 哲 郎

### 第44期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第44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44期（平成18年4月1日から平成19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44期（平成18年4月1日から平成19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、佐藤潔、岩津春生、原護、久保寺正男、本田祐一、井上弘、常深康裕の各氏が再選され、また新たに北山博文、竹中博司、鷲野憲治、伊東晃の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、井上弘氏及び常深康裕氏は、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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに吉田光孝氏が選任され、就任いたしました。

- 第3号議案 第44期取締役賞与金支給の件  
本件は、第44期末時点在籍の取締役11名（うち社外取締役2名）に対し、第44期の連結当期純利益連動報酬（年次賞与）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 取締役の固定報酬額改定の件  
本件は、取締役の固定報酬額を、1事業年度につき5億6千万円以内（うち社外取締役分、1事業年度につき2千万円以内）に改定することにつき、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（ストックオプション）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、第44期連結純利益に連動する当社取締役に対する株式報酬としての新株予約権（ストックオプション）の募集事項の決定を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。  
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（ストックオプション）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、第44期連結純利益に連動する当社及び当社子会社の役員等に対する株式報酬としての新株予約権（ストックオプション）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

---

## 期末株主配当金のお支払いについて

第44期期末株主配当金は、平成19年5月31日にご送付いたしました「郵便振替支払通知書」により、平成19年7月6日までに、お近くの郵便局でお受け取りください。

なお、銀行・信用金庫及び郵便貯金口座に振込ご指定の方には、平成19年6月1日にお振込み申しあげております。