

2025 年 6 月 17 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 河合 利樹

第 62 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 62 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 62 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 62 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 8 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に河合利樹、佐々木貞夫、田原計志、佐々木道夫、市川佐知子、ジョセフ・クラフト、鈴木ゆかり、篠原幸弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、監査役に松浦次彦、牧野あや子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 取締役の短期業績連動報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、「短期業績連動報酬」としての現金賞与を支給することといたしました。

第 4 号議案 取締役の中長期業績連動報酬等の決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、「中長期業績連動報酬」としての株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を支給することといたしました。

第5号議案 取締役の非業績連動報酬等の決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、「非業績連動報酬」としての株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を支給することといたしました。

第6号議案 社外取締役に対する株式報酬の額の改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役に対する非業績連動の株式報酬制度において、毎事業年度の拠出金の上限を1億円に改定することといたしました。

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。

代表取締役社長	河合 利樹
代表取締役副社長	佐々木 貞夫
取締役	田原 計志
取締役	佐々木 道夫
取締役	市川 佐知子
取締役	ジョセフ・クラフト
取締役	鈴木 ゆかり
取締役	篠原 幸弘
常勤監査役	七澤 豊
常勤監査役	松浦 次彦
監査役	三浦 亮太
監査役	遠藤 寛
監査役	牧野 あや子

(注)取締役 佐々木道夫氏、市川佐知子氏、ジョセフ・クラフト氏、鈴木ゆかり氏及び篠原幸弘氏は社外取締役であります。

また、監査役 三浦亮太氏、遠藤寛氏及び牧野あや子氏は社外監査役であります。