

平成22年6月18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47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47期定時株主総会において、上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47期（平成21年4月1日から平成22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47期（平成21年4月1日から平成22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12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、竹中博司、久保寺正男、岩津春生、北山博文、鷺野憲治、伊東晃、中村隆、井上弘、坂根正弘の各氏が再選され、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、監査役に新たに原護氏が選任され、就任いたしました。なお、原護氏は任期途中で辞任した本田祐一氏の後任として選任されたものであり、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間と同一となります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第47期期末配当金は、平成22年5月12日開催の取締役会において、1株につき8円（平成21年12月に1株につき4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12円となります。）と決議しております。

「配当金領収証」は、平成22年5月27日にご送付いたしました「第47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22年7月2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22年5月28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。
