

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年6月19日

【会社名】 東京エレクトロン デバイス株式会社

【英訳名】 TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 栗 木 康 幸

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4

【電話番号】 045 - 443 - 4000（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長 土 肥 健 史

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4

【電話番号】 045 - 443 - 4000（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長 土 肥 健 史

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成25年6月18日の第28期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

1. 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関する条文の新設。
2. 取締役会及び監査役会の招集通知に関する条文の変更。
3. 上記の変更に伴う条数の変更。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、砂川俊昭、栗木康幸、久我宣之、天野勝之、徳重敦之、初見泰男、上小川昭浩、常石哲男及び石川國雄を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、中村隆及び福森久美を選任するものであります。

第4号議案 取締役賞与支給の件

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	79,598	104	0	(注)1	可決 97.25
第2号議案 取締役9名選任の件					
砂川 俊昭	78,393	1,309	0	(注)2	可決 95.77
栗木 康幸	78,426	1,276	0		可決 95.82
久我 宣之	79,241	461	0		可決 96.81
天野 勝之	79,240	462	0		可決 96.81
徳重 敦之	79,240	462	0		可決 96.81
初見 泰男	79,570	132	0		可決 97.21
上小川 昭浩	79,564	138	0		可決 97.21
常石 哲男	79,557	145	0		可決 97.20
石川 國雄	79,531	171	0		可決 97.17
第3号議案 監査役2名選任の件					
中 村 隆	79,284	418	0	(注)2	可決 96.86
福森 久美	79,585	117	0		可決 97.23
第4号議案 取締役賞与支給の件	79,411	291	0	(注)3	可決 97.02
第5号議案 退任監査役に対し退職慰 労金贈呈の件	75,703	3,998	1	(注)3	可決 92.49
第6号議案 監査役の報酬額改定の件	79,221	477	0	(注)3	可決 96.79

(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権議決権の3分の2以上の賛成による。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分と、当日出席の一部の株主から各議案の賛否について確認できたものの集計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したことから、株主総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主に係る議決権の数は加算しておりません。

以上