

【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26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】

当社は、平成26年6月18日の第29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26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. ネットワークシステム等の設備投資関連ビジネスにおける業容拡大等を図るため、現行定款第2条(目的)に定める事業目的の追加
2. 議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、定款第8条(単元未満株式についての権利)を新設
3. 上記の変更に伴う条数の変更

第2号議案 取締役10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、石川國雄及び不破久温を選任するものであります。

第3号議案 取締役賞与支給の件

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

(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	73,100	306	0	(注) 1	可決 90.46
第2号議案 取締役10名選任の件					
砂川 俊昭	72,334	1,072	0		可決 89.52
栗木 康幸	72,627	779	0		可決 89.88
久我 宣之	72,424	982	0		可決 89.63
天野 勝之	72,424	982	0		可決 89.63
徳重 敦之	72,424	982	0	(注) 2	可決 89.63
初見 泰男	72,627	779	0		可決 89.88
上小川 昭浩	73,065	341	0		可決 90.42
常石 哲男	73,033	373	0		可決 90.38
石川 國雄	72,516	890	0		可決 89.74
不破 久温	72,494	912	0		可決 89.71
第3号議案 取締役賞与支給の件	72,764	642	0		可決 90.05
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	72,664	742	0		可決 89.92
第5号議案 役員退職慰労金制度 廃止に伴う打ち切り 支給の件	71,900	1,506	0	(注) 3	可決 88.98
第6号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬等の 額及び内容決定の件	72,728	678	0		可決 90.00

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上