

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月20日

【会社名】 東京エレクトロン株式会社

【英訳名】 Tokyo Electron Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河合 利樹

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03(5561)7000

【事務連絡者氏名】 総務部長 阿曾 達也

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03(5561)7000

【事務連絡者氏名】 総務部長 阿曾 達也

【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】

2019年6月18日開催の第56期定時株主総会において、決議事項が可決されましたので、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

2019年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

常石哲男、河合利樹、佐々木貞夫、長久保達也、春原清、布川好一、池田世崇、三田野好伸、チャールズ・ディトマス・レイク二世、佐々木道夫、江田麻季子を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

原田芳輝、田原計志を監査役に選任するものであります。

第3号議案 第56期取締役賞与金支給の件

第56期末日時点在籍の取締役12名（うち社外取締役3名）に対し、第56期の年次業績連動報酬の現金賞与部分として、総額22億7,150万円（うち社外取締役分、5,500万円）を支給するものであります。

第4号議案 当社取締役に対し株式報酬として新株予約権を発行する件

当社取締役7名（社外取締役3名を除き、第56期において監査役であった取締役1名を除く。）に対し、第56期の年次業績連動報酬のストックオプション（株式報酬）部分として、総額16億3,830万円、総数1,158個（115,800株）の範囲内で新株予約権を付与すること、及び、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任するものであります。

第5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を発行する件

当社執行役員及び幹部社員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び幹部社員に対するストックオプション（株式報酬）として、総数2,446個（244,600株）の範囲内で新株予約権を付与すること、及び、新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任するものであります。

第6号議案 社外取締役の報酬額改定の件

社外取締役の固定報酬額を、1事業年度につき総額6,000万円以内に改定するものであります。なお、取締役（社外取締役を含む。）の固定基本報酬額は、現行どおり1事業年度につき総額7億5,000万円以内とし、変更しないものといたします。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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(%) (注)4	
					可決	賛成割合(%)
第1号議案						
常石 哲男	1,273,746	33,175	11,767	(注)1	可決	96.24
河合 利樹	1,297,557	18,505	2,627		可決	98.04
佐々木 貞夫	1,302,262	13,542	2,885		可決	98.40
長久保 達也	1,296,098	19,706	2,885		可決	97.93
春原 清	1,296,003	19,801	2,885		可決	97.92
布川 好一	1,300,697	15,107	2,885		可決	98.28
池田 世崇	1,298,415	17,389	2,885		可決	98.11
三田野 好伸	1,298,370	17,434	2,885		可決	98.10
チャールズ・ デイトマース・ レイク二世	1,316,669	1,728	297		可決	99.48
佐々木 道夫	1,317,289	1,108	297		可決	99.53
江田 麻季子	1,257,164	49,502	12,025		可決	94.99
第2号議案						
原田 芳輝	1,312,020	6,378	297	(注)1	可決	99.13
田原 計志	1,311,991	6,407	297		可決	99.13
第3号議案	923,272	394,410	1,002	(注)2	可決	69.76
第4号議案	1,149,569	168,127	1,002	(注)3	可決	86.86
第5号議案	968,356	347,896	1,002	(注)3	可決	73.25
第6号議案	1,168,734	148,743	1,222	(注)2	可決	88.31

(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の過半数の賛成であります。

2. 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 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3分の2以上の賛成であります。

4. 「賛成割合」は以下にて算出しております。

$$\text{賛成割合} = \frac{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた分の議決権の賛成個数}}{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権個数}}$$

(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及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。