

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月23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】	法務部長 真藤 誠
【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】	法務部長 真藤 誠
【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】

2022年6月21日開催の第59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

2022年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条(目的)における「工業所有権」について、「知的財産権」に用語の変更をおこなうこと及び「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)の施行による、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款第13条の変更等をおこなうものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

河合利樹、佐々木貞夫、布川好一、佐々木道夫、江田麻季子、市川佐知子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 第59期取締役賞与金支給の件

第59期末日時点在籍の取締役8名(社外取締役4名を除く。)に対し、第59期の年次業績連動報酬の現金賞与部分として、総額27億7,480万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3名(社外取締役3名を除く。)に対し、第59期の年次業績連動報酬の株式報酬型ストックオプション部分として、総額12億6,450万円、総数250個(25,000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株式報酬型ストックオプションとして、総数535個(53,500株)の範囲内で新株予約権を付与すること及び第4号議案と同様に、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。

(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	
第1号議案	1,334,087	203	141	(注)1	可決	99.93
第2号議案						
河合 利樹	1,305,426	28,865	141	(注)2	可決	97.78
佐々木 貞夫	1,326,468	5,978	1,989		可決	99.36
布川 好一	1,326,600	5,846	1,989		可決	99.37
佐々木 道夫	1,300,869	33,275	278		可決	97.44
江田 麻季子	1,222,588	111,701	141		可決	91.58
市川 佐知子	1,331,573	2,723	141		可決	99.74
第3号議案	1,324,568	8,279	1,584	(注)3	可決	99.22
第4号議案	1,317,735	14,472	2,223	(注)1	可決	98.71
第5号議案	1,287,156	47,250	23	(注)1	可決	96.41

- (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3分の2以上の賛成であります。
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であります。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
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。