

【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28年6月21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】

平成28年6月17日の第53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

平成28年6月17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、堀哲朗、鄭基市、飽本正巳、長久保達也、北山博文、東哲郎、井上弘、チャールズ・デイトマース・レイク二世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

森章次郎及び酒井竜児を監査役に選任するものであります。

#### 第3号議案 第53期取締役賞与金支給の件

第53期末日時点在籍の取締役13名（うち社外取締役2名）に対し、第53期の年次業績連動報酬の現金賞与部分として、総額6億3,750万円（うち社外取締役分、1,600万円）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

本件は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役に対する株式報酬としての新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任するものであります。

また、第3号議案とは別枠で、当社取締役（社外取締役を除く）に対し、総額5億1,850万円の範囲内で、第53期業績連動報酬の株式報酬部分として、新株予約権を付与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

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社執行役員等並びに当社子会社の取締役及び執行役員等に対する株式報酬としての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成割合(%)<br>(注)4 |       |
|----------------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|-------|
| 第1号議案                      |            |            |            |      |                            |       |
| 常石 哲男                      | 1,218,101  | 64,105     | 2,240      | (注)1 | 可決                         | 94.62 |
| 河合 利樹                      | 1,241,682  | 40,525     | 2,240      |      | 可決                         | 96.45 |
| 佐々木 貞夫                     | 1,241,415  | 40,791     | 2,240      |      | 可決                         | 96.43 |
| 堀 哲朗                       | 1,241,559  | 40,647     | 2,240      |      | 可決                         | 96.44 |
| 鄭 基市                       | 1,250,768  | 31,439     | 2,240      |      | 可決                         | 97.15 |
| 飽本 正巳                      | 1,246,388  | 35,818     | 2,240      |      | 可決                         | 96.81 |
| 長久保 達也                     | 1,246,375  | 35,831     | 2,240      |      | 可決                         | 96.81 |
| 北山 博文                      | 1,239,922  | 42,285     | 2,240      |      | 可決                         | 96.31 |
| 東 哲郎                       | 1,250,721  | 31,486     | 2,240      |      | 可決                         | 97.15 |
| 井上 弘                       | 1,135,237  | 146,968    | 2,240      |      | 可決                         | 88.18 |
| チャールズ・ディ<br>トマース・レイク<br>二世 | 1,271,972  | 12,347     | 129        |      | 可決                         | 98.80 |
| 第2号議案                      |            |            |            |      |                            |       |
| 森 章次郎                      | 1,272,194  | 12,127     | 129        | (注)1 | 可決                         | 98.82 |
| 酒井 竜児                      | 1,083,366  | 200,956    | 129        |      | 可決                         | 84.15 |
| 第3号議案                      | 1,226,010  | 58,198     | 249        | (注)2 | 可決                         | 95.23 |
| 第4号議案                      | 1,250,188  | 34,144     | 129        | (注)3 | 可決                         | 97.11 |
| 第5号議案                      | 1,249,166  | 35,179     | 129        | (注)3 | 可決                         | 97.03 |

(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おりません。