

**【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24年6月21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24年6月20日の第27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24年6月20日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1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、東哲郎、中村隆及び岩田義文を選任するものであります。

#### 第2号議案 取締役賞与支給の件

#### 第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

### (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(%)
第1号議案 取締役9名選任の件					
砂川 俊昭	73,112	630	80	(注)1	可決 90.26
栗木 康幸	73,140	602	80		可決 90.29
久我 宣之	73,357	385	80		可決 90.56
天野 勝之	73,194	548	80		可決 90.36
徳重 敦之	73,193	549	80		可決 90.36
初見 泰男	73,406	336	80		可決 90.62
東 哲郎	72,949	793	80		可決 90.06
中村 隆	73,175	567	80		可決 90.34
岩田 義文	73,369	373	80		可決 90.58
第2号議案 取締役賞与支給の件	73,250	496	80	(注)2	可決 90.43
第3号議案 退任取締役に対し退職 慰労金贈呈の件	72,895	801	130	(注)2	可決 89.99

(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による。

2 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