



2024年5月10日

各 位

会 社 名:東京エレクトロン株式会社
代表者名:代表取締役社長 河合 利樹
(コード番号: 8035 東証プライム市場)
問合せ先:コーポレートガバナンス部長 真藤 誠
(TEL 03-5561-7000)

株式報酬として新株予約権を発行する件

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株式報酬の実施を目的として発行する、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議案を、2024年6月18日開催予定の当社第61期定時株主総会（以下、「本総会」という。）に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 特に有利な条件により新株予約権を発行することを必要とする理由

当社及び当社子会社は、従来から業績に連動する報酬体系及び株式報酬などのインセンティブ報酬制度を積極的に導入し、当社の株価や連結業績、株主価値との連動性をさらに高めるとともに企業競争力強化・経営の透明性向上につなげることを目的とした役員報酬制度を採用しております。

当社グループの取締役（社外取締役を除く。）に対する役員報酬制度は、中長期的な企業価値向上をより強く意識づけるために第61期より年次業績連動報酬における株式報酬の比率を増やし、また、その一部を非業績連動報酬（株式報酬）としたことにより、「固定基本報酬」「年次業績連動報酬」「中期業績連動報酬」「非業績連動報酬（株式報酬）」で構成されております。年次業績連動報酬に関しましては、親会社株主に帰属する当期純利益及び連結ROEとの相関性を明確にもたせることによって、連結業績や株価に対する連動性の引き上げを図っております。また、非業績連動報酬に関しましては、中長期の企業価値向上への意識を高めること等を目的として支給し、中長期にわたり株主目線の共有及び企業価値増大への意識を高めることを図っております。

当社取締役（社外取締役を除く。）及びコーポレートオフィサーに対する報酬につきましては、業績向上による株価向上インセンティブをもたせるとともに、株価変動によるリスクを株主各位と共有するため、年次業績連動報酬と非業績連動報酬の合計部分の現金賞与対株式報酬型ストックオプションの割合は、職責に応じて、概ね3対7から4対6に設定しており、株式報酬型ストックオプションとして「権利行使価額を1株につき1円に設定した新株予約権」を第61期の連結業績に基づき、以下のとおり発行するものであります。

2. 本総会の決議に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容及び数の上限等

新株予約権発行の要領

(1) 新株予約権割当の対象者

- ・第 61 期末日時点の、当社取締役（社外取締役を除く。また、本総会終結時に取締役として在任していない者を除く。）
- ・第 61 期末日時点の、当社コーポレートオフィサー、執行役員、幹部社員のうち必要と認められる者
- ・第 61 期末日時点の、当社子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち必要と認められる者

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式 171,500 株を上限（うち、年次業績連動報酬分の上限：115,600 株、非業績連動報酬分の上限：55,900 株）とする。このうち、当社取締役（社外取締役を除く。）に割り当てる上限は、当社普通株式 43,100 株（うち、年次業績連動報酬分の上限：24,600 株、非業績連動報酬分の上限：18,500 株）とする。

なお、当社が株式分割または株式併合をおこなう場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についておこなわれ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。

(3) 新株予約権の総数

1,715 個を上限（うち、年次業績連動報酬分の上限：1,156 個、非業績連動報酬分の上限：559 個）とする。このうち、当社取締役（社外取締役を除く。）に割り当てる新株予約権の上限は、431 個（うち、年次業績連動報酬分の上限：246 個、非業績連動報酬分の上限：185 個）とする。（新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は 100 株。ただし、上記(2)に定める株式の数の調整をおこなった場合は、同様の調整をおこなう。）

(4) 新株予約権の払込金額

無償とする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに上記(3)に定める新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。

(6) 新株予約権の権利行使期間

新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権の割当日から 3 年を経過する日の翌月 1 日から、新株予約権の割当日から 20 年を経過する日の前月末日までとする。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

- ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
- ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 新株予約権の行使条件

- ①新株予約権の分割行使はできないものとする。(新株予約権1個を最低行使単位とする。)
- ②対象者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、コーポレートオフィサーもしくは従業員等、または当社子会社もしくは当社関連会社の取締役、監査役もしくは従業員等の地位にあることを要する。
- ③上記②にかかわらず、対象者が死亡した場合は、その死亡日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その死亡日が権利行使期間の開始日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとする。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、権利行使をすることができる。
- ④上記②にかかわらず、対象者が当社の取締役、監査役、コーポレートオフィサーもしくは従業員等、または当社子会社もしくは当社関連会社の取締役、監査役もしくは従業員等の地位を退任(または退職)した場合(対象者が同時にまたは連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を退任(または退職)した場合。以下同じ。)には、その退任(または退職)日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その退任(または退職)日が権利行使期間の開始日以降のときには当該退任(または退職)日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとする。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使をすることができる。
- ⑤対象者は、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当した場合、権利行使期間中であっても、以後、新株予約権を行使することはできないものとし、直ちに新株予約権は消滅する。
 - (ア)禁錮以上の刑に処せられた場合
 - (イ)当社の取締役会において対象者が故意または重過失により当社、当社子会社または当社関連会社に重大なる損害を与えたと認めた場合
 - (ウ)当社、当社子会社または当社関連会社の競業の会社の役員に就任または就職した場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)
 - (エ)対象者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合

(9) 新株予約権の取得

以下の①、②または③の議案につき当社株主総会で承認された場合(当社株主総会の承認が不要な場合には当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

- ①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
- ②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
- ③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(10) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

(11) 組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することができる。再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。ただし、③により定める新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数、再編対象会社の当該株式の一単元の株式の数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(2)に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(7)に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑧新株予約権についての行使条件及び取得

上記(8)及び(9)に準じて決定する。

(12) 新株予約権を割り当てる条件の概要

新株予約権のうち年次業績連動報酬については、当社の役員報酬制度及び第 61 期の親会社株主に帰属する当期純利益、連結 ROE 等に基づき割り当て、非業績連動報酬については、対象者の役位等に基づき割り当てる。

(13) 募集事項の決定の委任等

上記に定めるもののほか、新株予約権の募集事項及びこれに関する細目事項を含めたその他の事項については、本総会終結後に開催される取締役会決議により定める。

(注) 会社法第 361 条の規定に基づき、当社取締役（社外取締役を除く。）に対する金銭でない報酬を年額 14 億 1,390 万円の範囲内（うち、年次業績連動報酬分：8 億 790 万円の範囲内、非業績連動報酬分：6 億 600 万円の範囲内）、新株予約権の総数 431 個（43,100 株）（うち、年次業績連動報酬分の上限：246 個（24,600 株）、非業績連動報酬分の上限：185 個（18,500 株））を上限として設定する旨についても併せて付議する予定です。

(注) 上記の内容については、本総会において、「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」が承認可決されることを条件とします。

以 上