



2024年4月4日

各 位

会 社 名 東京エレクトロン デバイス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 徳重 敦之
(コード番号：2760 東証プライム市場)
問 合 せ 先 総務部長 内田 則昭
(電話 045 - 443 - 4000)

取締役の異動並びにコーポレートオフィサー制度導入及び CEO（最高経営責任者）新設に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、本年6月19日開催予定の第39期定時株主総会の取締役選任議案における取締役候補者を決定するとともに、当社グループの経営の執行を担うコーポレートオフィサー制度を導入し、CEO（最高経営責任者）を新設することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役の就任については、同定時株主総会の承認を経て正式に決定いたします。

記

1. 第39期定時株主総会に付議する取締役候補者（7名）

徳重 敦之 長谷川 雅巳 佐伯 幸雄 常石 哲男
鬼塚 ひろみ^{※1} 西田 啓^{※1} 逢坂 清治^{※2}

※1 社外取締役候補者

※2 新任社外取締役候補者（現 株式会社 AIST Solutions 代表取締役社長）

2. 退任取締役（2名）

篠田 一樹 川名 浩一

3. コーポレートオフィサー制度の導入及びCEO（最高経営責任者）の新設について

当社は、中長期的な企業価値の向上を目指し、収益力や資本効率などの改善を図ることが株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーに対する最重要事項と考えております。そのためにもコーポレートガバナンスの継続的な強化は重要であり、今般、当社は、新たにコーポレートオフィサー制度を導入するとともに、グループ経営執行における最高責任者の明確化を目的としてCEO（最高経営責任者）を新設いたします。

コーポレートオフィサーは、全社的な視座を持つ当社グループの執行側の最高位の職位として、当社の経営執行に責任を有し、取締役会に出席して議案説明や質疑に対応することで、取締役会の監督機能の一層の強化を図ってまいります。また、コーポレートオフィサーは、新たに創設する執行側の最高意思決定機関である「コーポレートオフィサー会議」のメンバーとして、迅速な意思決定と機動的な業務執行により、当社グループの継続的な企業価値の向上を図ってまいります。

(1) コーポレートオフィサー (9名、2024年6月19日付)

徳重 敦之	長谷川 雅巳	佐伯 幸雄	篠田 一樹
三品 俊一	宮本 隆義	二宮 潤	成田 隆慶
神本 光敬			

※なお、コーポレートオフィサー以下の執行役員体制については、従来の運用を継続いたします。

(2) CEO (最高経営責任者) (2024年6月19日付)

徳重 敦之

以 上