

(証券コード 6857)

2016 年 6 月 28 日

株主各位

東京都練馬区旭町 1 丁目 32 番 1 号

株式会社アドバンテスト

代表取締役兼執行役員社長 黒江真一郎

第 74 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第 74 回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項
1. 第 74 期（2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 2. 会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 上記 1. および 2. の内容を報告いたしました。

決議事項

- 議 案
- 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 名選任の件
- 本件は、原案どおり黒江真一郎、唐津修、吉川誠一、明世範、中村弘志、吉田芳明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- なお、唐津修氏および吉川誠一氏は社外取締役であります。

以上

なお、本総会終結後に開催されました臨時取締役会および監査等委員会の決議により、次のとおり決定されましたのでお知らせいたします。

〔取締役〕

代 表 取 締 役	黒 江 真 一 郎	取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員	栗 田 優 一
取 締 役	唐 津 修	取 締 役 監 査 等 委 員	山 室 恵
取 締 役	吉 川 誠 一	取 締 役 監 査 等 委 員	萩 尾 保 繁
取 締 役	明 世 範 (ミョン セボン)		
取 締 役	吉 田 芳 明		
取 締 役	中 村 弘 志		

〔執行役員〕

執 行 役 員 社 長	黒 江 真 一 郎	執 行 役 員	岡 安 俊 幸
専 務 執 行 役 員	明 世 範	執 行 役 員	CH Wu (シーエイチ ウー)
専 務 執 行 役 員 (昇任)	吉 田 芳 明	執 行 役 員	山 下 和 宏
常 務 執 行 役 員	中 村 弘 志	執 行 役 員	Wilhelm Radermacher (ヴィルヘルム ラーデマハー)
常 務 執 行 役 員	Hans-Juergen Wagner (ハンス ユルゲン ヴァーグナー)	執 行 役 員	山 田 益 弘
常 務 執 行 役 員	塚 越 聡 一	執 行 役 員	佐 々 木 功
常 務 執 行 役 員	南 雲 悟	執 行 役 員	Keith Hardwick (キース ハードウィック)
常 務 執 行 役 員	津 久 井 幸 一	執 行 役 員	Douglas Lefever (ダグラス ラフィーバ)
執 行 役 員	杉 浦 孝	執 行 役 員	加 藤 俊 介
執 行 役 員	関 野 隆	執 行 役 員	阪 本 公 哉
執 行 役 員	Josef Schraetzstaller (ヨゼフ シュレットツェンスタラー)	執 行 役 員	藤 田 敦 司
執 行 役 員	中 原 真 人	執 行 役 員 (新任)	徐 勇 (シュー ヨン)

■第 74 期期末配当金のお支払いについて

第 74 期の期末配当金は、2016 年 5 月 25 日開催の取締役会において、1 株当たり 10 円と決議し、6 月 1 日に関係書類をお送りいたしておりますので、ご確認ください。

■当社ウェブサイト、本総会の報告事項のプレゼンテーション資料を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。