

2018年6月27日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目6番2号

株式会社アドバンテスト

代表取締役兼執行役員社長 吉田 芳明

第76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上げます。

さて、本日開催の当社第76回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項
1. 第76期（2017年4月1日から2018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

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 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、原案どおり吉田 芳明、唐津 修、吉川 誠一、明 世範、ハンス ユルゲン ヴァーグナー、塚越 聡一の各氏が選任され、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。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり村田 恒子氏が選任され、就任いたしました。

なお、村田 恒子氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対して、新たに業績目標の達成度等に応じて当社株式等の交付等を行う業績連動型の株式報酬制度を導入することを決定いたしました。

第5号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）のストック・オプション

ションに関する報酬額および内容変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に付与するストック・オプションとして発行する新株予約権に関し、当該取締役の報酬額の上限、付与対象者および権利行使期間の始期の変更を決定いたしました。

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	吉田 芳明	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	(新任) 村田 恒子
取締役	明 世範 (ミヨン セボン)		
取締役	Hans-Juergen Wagner (ハンス ユルゲン ヴァーグナー)		
取締役	塚越 聡一		

〔執行役員〕

執行役員社長	吉田 芳明	執行役員	山下 和宏
執行役員副社長	明 世範 (ミヨン セボン)	執行役員	佐々木 功
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	阪本 公哉
常務執行役員	塚越 聡一	執行役員	徐 勇 (シュー ヨン)
常務執行役員	南雲 悟	執行役員	Michael Stichlmair (ミヒャエル スティヒルマイヤー)
常務執行役員	津久井 幸一	執行役員	Juergen Serrer (ユルゲン ゼラー)
常務執行役員	Keith Hardwick (キース ハードウィック)	執行役員	後藤 敏雄
常務執行役員	Douglas Lefever (ダグラス ラフィーバ)	執行役員	李 震熙 (リー ジンヒー)
常務執行役員	加藤 俊介	執行役員	Ricky Sim (リッキー シム)
常務執行役員	藤田 敦司	執行役員	三橋 靖夫
執行役員	岡安 俊幸	執行役員 (新任)	小野 明
執行役員	CH Wu (シーエイチ ウー)	執行役員 (新任)	Sanjeev Mohan (サンジューヴ モーハン)

■第76期期末配当金のお支払いについて

第76期の期末配当金は、2018年5月22日開催の取締役会において、1株当たり23円と決議し、6月1日に関係書類をお送りしておりますので、ご確認ください。

■当社ウェブサイトには、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。