

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

代表取締役兼経営執行役員社長
Group COO 津久井 幸一

第82回定時株主総会招集ご通知

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、当社第82回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご来場されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら2024年6月27日(木曜日)午後5時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月28日(金曜日)午前10時 (受付開始時刻:午前9時)

2. 場 所 東京都千代田区大手町1-2-1
Otemachi One 3F 大手町三井ホール
(開催場所が昨年と異なります。詳細は裏表紙の会場ご案内図をご参照ください。)

3. 株主総会の目的事項

- 報告事項 1. 第82期(2023年4月1日から2024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

決議事項

- 第1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
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
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。)に対する譲渡制限付株式報酬制度
改定の件
第6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。)に対するパフォーマンス・シェア・
ユニット制度改定の件
第7号議案 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
第8号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

以 上

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「第82回定時株主総会 招集ご通知(アクセス通知)」、「第82回定時株主総会 参考書類・事業報告等(交付書面)」および「第82回定時株主総会 参考書類・事業報告等(交付書面省略事項)」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスの上、ご確認くださいようお願い申し上げます。

電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所(東証)および宝印刷のウェブサイトにも掲載しております。

≪ 当社ウェブサイト ≫

<https://www.advantest.com/ja/investors/shares-and-corporate-bonds/meeting/>

≪ 東証ウェブサイト ≫

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にアクセスして、銘柄名(アドバンテスト)または証券コード(6857)を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択の上、ご確認くださいようお願い申し上げます。



≪ 宝印刷ウェブサイト ≫

<https://s.srdb.jp/6857>

議案の概要

■ 第1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

第1号議案の候補者は以下の通りです。



候補者番号1

取締役候補

ダグラス ラフィーバ



候補者番号2

取締役候補

津久井 幸一



候補者番号3

取締役候補

吉田 芳明



候補者番号4

社外取締役候補

占部 利充



候補者番号5

社外取締役候補

ニコラス ベネシュ



候補者番号6

社外取締役候補

西田 直人

各取締役の略歴・選任理由

各取締役の略歴・選任理由等は、以下のURLまたはQRコードよりご確認ください。

https://www.advantest.com/ja/investors/shares-and-corporate-bonds/meeting/pdf/CN82j_2.pdf#page=3



■ 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

第2号議案の候補者は以下の通りです。



候補者

社外取締役候補

住田 清芽

取締役会のスキルマトリックス

本ページに記載の候補者を、原案通りすべてご選任いただいた場合の取締役会のスキルマトリックスについては、以下のURLまたはQRコードよりご確認ください。

https://www.advantest.com/ja/investors/shares-and-corporate-bonds/meeting/pdf/CN82j_2.pdf#page=36



■ 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

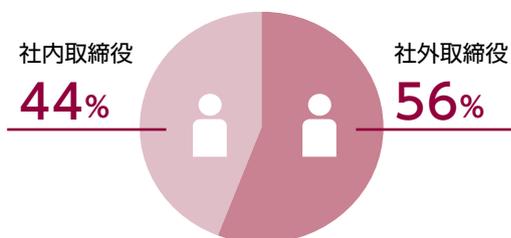
第3号議案の候補者は以下の通りです。

候補者：西田 直人

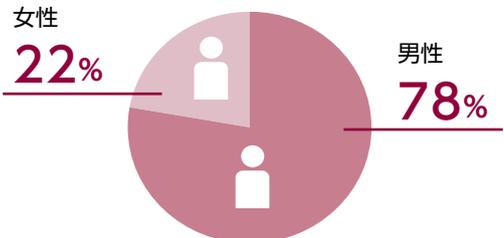
(ご参考)

第1号議案から第3号議案が全て承認された場合、今回非改選である栗田取締役および中田取締役を含めた取締役会の構成は以下の通りとなります。

■ 取締役会の構成比率

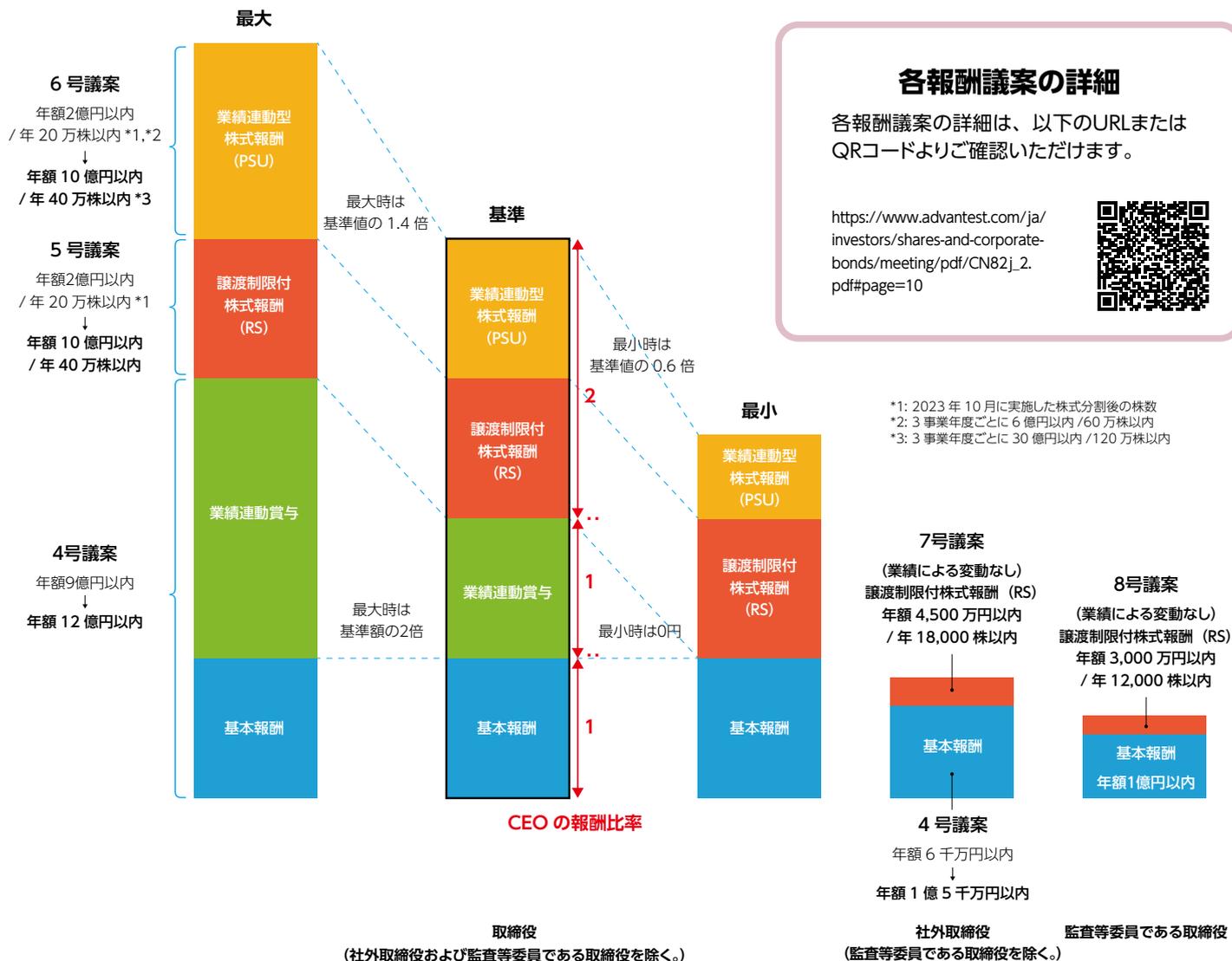


■ 取締役会の男女比



- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
- 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。）に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件
- 第6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。）に対するパフォーマンス・シェア・ユニット制度改定の件
- 第7号議案 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
- 第8号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

第4号議案から第8号議案が全て承認された場合の新しい役員報酬制度のイメージは以下の通りとなります。



事前のご質問受付のご案内

本株主総会の目的事項につきまして、株主様から事前にご質問をお受けいたします。

質問方法

- ①以下のURLまたはQRコードから事前質問受付サイトにアクセスしてください。
- ②「お名前」、「株主番号」、「ご質問」をご入力いただき、「確認」ボタンをクリックしてください。
- ③ご入力内容をご確認後、「送信」ボタンをクリックしてください。

事前質問受付サイト https://www2.advantest.com/sh_ask/ja/



受付期間

2024年6月21日(金曜日)午後5時まで

ご留意事項

事前にいただきましたご質問のうち、株主の皆様のご関心が高いと思われる事項につきましては、株主総会当日に取り上げさせていただく予定です。なお、ご質問が本株主総会の目的事項に関しない場合、ご質問が重複する場合、ご質問に対して回答することが顧客、従業員、その他の者の権利・利益を侵害するおそれがある場合等は、回答を差し控させていただきますのでご了承ください。

インターネットライブ配信のご案内

インターネットにて株主総会の模様をライブ配信いたしますので、ご案内申し上げます。

配信日時

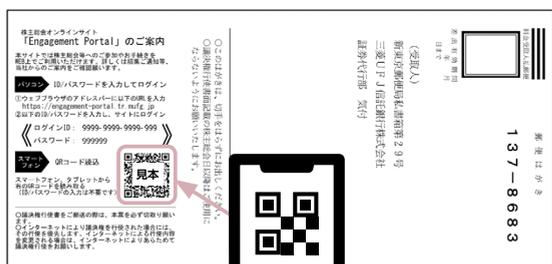
2024年6月28日(金曜日) 午前10時より

※午前9時30分より視聴画面にアクセスいただけます。

当日の視聴方法

同封の議決権行使書記載のQRコードを読み取る方法

- ① 同封の議決権行使書裏面に記載されているQRコードを読み取ってください。
「ログインID」と「パスワード」の入力を省略して視聴サイトにログインできます。



- ② ログイン後、「当日ライブ視聴」ボタンをクリックしてください。



- ③ 当日ライブ視聴等に関するご利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックし、「視聴する」をクリックしてください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

個別のログインID・パスワードによりログインする方法

URL : <https://engagement-portal.tr.muftg.jp/> 

- ① 上記URLから視聴サイトへアクセスしてください。
- ② 株主様認証画面(ログイン画面)で「ログインID」と「パスワード」を入力してください。※下図②
「ログインID」と「パスワード」は、本招集ご通知に同封されている議決権行使書裏面に記載されています。
- ③ ご利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックしてください。※下図③
- ④ 「ログイン」ボタンをクリックしてください。※下図④

【株主様認証画面(ログイン画面)】



【議決権行使書裏面】



- ⑤ ログイン後、「当日ライブ視聴」ボタンをクリックしてください。



- ⑥ 当日ライブ視聴等に関するご利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックし、「視聴する」をクリックしてください。

ご留意事項

◎ライブ配信をご視聴いただくことは、**会社法上、株主総会への出席とはならず、株主総会において株主様に認められている質問、議決権行使や動議の提出を行うことはできません。議決権につきましては、インターネットまたは書面による方法で、事前に行使していただきますようお願い申し上げます。**

◎当日の会場撮影は、ご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席および役員席付近のみとなりますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。

◎ログインID、パスワードは議決権行使書を郵送される前にお手元にお控えください。

◎同封の議決権行使書を紛失された場合、「本サイトに関するお問い合わせ先」にて再発行のご依頼を承ります。ただし、株主総会開催日の約1週間前を経過した場合等、お問い合わせをいただきましたタイミングによっては再発行をお受けできない場合がございますのでご了承ください。

◎株主様のご意見は株主総会当日もメッセージという形で受け付けさせていただきます。

◎ライブ配信の音声は日本語のみとなります。

◎視聴サイトは、本招集ご通知到着時から視聴環境のテストを事前に行うことができます。

◎やむを得ない事情によりライブ配信が実施できなくなった場合には、当社ウェブサイトによりお知らせいたします。

◎ご視聴いただくためのインターネット接続料、通信料等の費用は、各株主様のご負担となります。

◎ご使用のパソコン環境(機種、性能等)やインターネットの接続環境(回線状況、接続速度等)により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

◎本サイトではInternet Explorerはご利用いただけません。Microsoft Edge、Google Chrome、Safari等のブラウザからご視聴ください。なお、視聴環境等の詳細につきましては、当社ウェブサイトの「株主総会情報」に別途掲載いたします。

◎ライブ配信のご視聴は、株主様本人のみに限定させていただきます。

◎ライブ配信の撮影、録音、録画、保存、SNSなどへの投稿等は、ご遠慮ください。

◎音声および映像を通じて得た株主様の個人情報やその他株主様のプライバシーにかかわる事項を第三者に開示・提供することは固く禁じてさせていただきます。

◎天変地異等により、ライブ配信が実施できなくなる可能性がございます。配信可否、状況等につきましては、随時当社ウェブサイト等によりご案内させていただきます。

◀ 当社ウェブサイト ▶

<https://www.advantest.com/ja/investors/shares-and-corporate-bonds/meeting/>



本サイトに関するお問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

電話番号：0120-676-808(通話料無料)

受付時間：土日祝日等を除く平日 午前9時～午後5時 ただし、株主総会当日は午前9時～株主総会終了まで

議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席いただく場合



当日ご来場の際は、同封の議決権行使書を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
当日ご来場する場合は、インターネットまたは書面による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

開催日時 2024年6月28日(金)
午前10時

インターネットまたは書面により議決権行使いただく場合



インターネットによる議決権行使

「インターネットによる議決権行使のご案内」に従って賛否をご入力ください。

行使期限 2024年6月27日(木)
午後5時まで



書面による議決権行使

同封の議決権行使書に議案に対する賛否をご表示いただきご郵送ください。

行使期限 2024年6月27日(木)
午後5時必着

- インターネットにより議決権を行使される場合は、書面によるお手続きは不要です。
- インターネットと書面により二重に議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
- 書面による議決権行使に際して、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとさせていただきます。
- 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面の提出が必要となります。

インターネットによる議決権行使のご案内

同封の議決権行使書記載のQRコードを読み取る方法

- ① 同封の議決権行使書の右側に記載されているQRコードを読み取ってください。
「ログインID」と「パスワード」の入力は不要です。



- ② 議案賛否方法の選択画面が表示されますので、議決権行使方法をご選択ください。
- ③ 画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※[QRコード]は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- インターネットにより、複数回にわたり議決権行使をされた場合、最後に行われた議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
- 株主様のインターネット利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合もございます。
- スマートフォン、パソコン等による議決権行使ウェブサイトのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信料等の費用は各株主様のご負担となります。
- 議決権行使ウェブサイトは、毎日午前2時30分から午前4時30分までの間はご利用いただけません。
- 機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームにより議決権を行使いただけます。

個別のログインID・パスワードによりログインする方法

- ① 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。

議決権行使ウェブサイト
<https://evote.tr.mufg.jp/>



- ② 同封の議決権行使書の右側に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力してください。

ログインID、パスワードをご入力の上、「ログイン」を選択してください。

ログインID 4桁 - 4桁 - 4桁 - 3桁 (半角)

パスワード (半角)
または仮パスワード

パスワードを変更される場合は、ログインIDおよび現在ご登録されているパスワードをご入力の上、「パスワード変更」を選択してください。

「ログイン」をクリック

- ③ 画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使サイトの操作方法に関する
お問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話番号：0120-173-027 (通話料無料)
受付時間：午前9時～午後9時

定時株主総会会場 ご案内図

日時 2024年6月28日 午前10時 (受付開始時刻：午前9時)

会場 東京都千代田区大手町1-2-1
Otemachi One 3F 大手町三井ホール
電話番号: 03-5962-9570



交通のご案内 地下鉄「大手町」下車 C4出口直結

●千代田線 ●半蔵門線 ●丸の内線 ●東西線 ●都営三田線

お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

株主総会当日の運営に関するお知らせ

- ◎ 株主総会におけるお土産のご用意はございません。
- ◎ 会場ロビーに当社の会社紹介を展示いたします。
- ◎ 介助または日本語通訳が必要な株主様に限り、介助者または通訳者を1名同伴して入場することができます。ただし、これら同伴の方につきましては、議決権を有する株主様である場合を除き、会場内では介助者または通訳者としての言動に制限されます。

当社ウェブサイトに掲載する事項のお知らせ

- ◎ 電子提供措置事項のうち、事業報告の「主要な営業所および工場」、「従業員の状況」、「主要な借入先の状況」、「その他企業集団の現況に関する重要な事項」、「新株予約権等の状況」、「責任限定契約の内容の概要」、「補償契約の内容の概要」、「役員等賠償責任保険契約の内容の概要」、「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保するための体制」および「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」ならびに連結計算書類の「連結包括利益計算書」、「連結持分変動計算書」および「連結注記表」ならびに計算書類の「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、当社ウェブサイト等に掲載しておりますので、書面交付請求をされた株主様に送付する交付書面には記載しておりません。なお、監査等委員会が監査した事業報告、連結計算書類および計算書類、ならびに会計監査人が監査した連結計算書類および計算書類は、上記内容が含まれており、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
- ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合、当該書類を掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載いたします。
- ◎ 本株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ウェブサイトにてご案内いたします。
- ◎ 当社ウェブサイトにて、報告事項のプレゼンテーション資料を掲載いたします。
- ◎ 決議の結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、当社ウェブサイトに掲載いたします。
- ◎ 当社ウェブサイトにて、当日の本株主総会の様子を後日オンデマンド配信いたします。

■ 当社ウェブサイト: <https://www.advantest.com/ja/investors/shares-and-corporate-bonds/meeting/>



株式会社アドバンテスト

<https://www.advantest.com/>

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング
TEL. 03-3214-7500



環境に配慮し、植物油インクを使用しています。