

(証券コード 6857)
2025 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
代表取締役兼経営執行役員社長 Group COO
津久井 幸一

第 83 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 83 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 83 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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、原案どおりダグラス ラフィーバ氏、津久井 幸一氏、吉田 芳明氏、占部 利充氏、ニコラス ベネシュ氏および西田 直人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、占部 利充氏、ニコラス ベネシュ氏および西田 直人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 2 名選任の件
本件は、原案どおり栗田 優一氏および中田 朋子氏が選任され、就任いたしました。
なお、中田 朋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。）に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件
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。）の譲渡制限付株式報酬制度の改定を決定いたしました。
- 第 5 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改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の譲渡制限付株式報酬制度の改定を決定いたしました。
- 第 6 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改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社の監査等委員である取締役の譲渡制限付株式報酬制度の改定を決定いたしました。

本株主総会終結後に開催されました臨時取締役会および臨時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。なお、役職等は 2025 年 7 月 1 日時点の内容で記載しております。

〔取締役〕

代表取締役	Douglas Lefever (ダグラス ラフィーバ)	取締役 常勤監査等委員	栗田 優一
代表取締役	津久井 幸一	取締役 監査等委員	住田 清芽
取締役	吉田 芳明	取締役 監査等委員	中田 朋子
取締役	占部 利充		
取締役	Nicholas Benes (ニコラス ベネシュ)		
取締役	西田 直人		

〔執行役員〕

経営執行役員	Douglas Lefever (ダグラス ラフィーバ)	Group CEO
経営執行役員社長	津久井 幸一	Group COO (Group Chief Operating Officer)
経営執行役員	Keith Hardwick (キース ハードウィック)	CHO & CCO (Chief Human Capital Officer & Chief Compliance Officer)
経営執行役員	三橋 靖夫	CSO (Chief Sustainability Officer)
経営執行役員	Juergen Serrer (ユルゲン ゼラー)	CTO (Chief Technology Officer) & Test System Business Group リーダー
経営執行役員	中原 真人	CEO Office リーダー
経営執行役員	Sanjeev Mohan (サンジーヴ モーハン)	CCRO (Chief Customer Relations Officer)
経営執行役員	Richard Junger (リヒャルト ユンガー)	CSCO, CDO & CIO (Chief Supply Chain Officer, Chief Digital Officer & Chief Information Technology Officer)
経営執行役員	徐 勇 (シュー ヨン)	China Business Strategy
経営執行役員	足立 敏明	Test System Business Group サブリーダー
経営執行役員	高田 寿子	CFO (Chief Financial Officer)
執行役員	Suan Seng Sim (Ricky Sim) (スン セン シム(リックシー シム))	Advantest (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director (CEO)
執行役員	鈴木 雅之	Test System Business Group メモリテスト事業本部長
執行役員	Wan-Kun Wu (Alex Wu) (ワンクン ウー(アレックス ウー))	Advantest Taiwan Inc. 董事長兼総経理 (CEO)
執行役員	大澤 昭夫	Sales Unit システムソリューション本部長
執行役員	吉本 康志	Co-CHO & Co-CCO (Co-Chief Human Capital Officer & Co-Chief Compliance Officer)
執行役員	Jaehyuk Cha (ジェヒョック チャ)	Advantest Korea Co., Ltd. 代表理事社長
執行役員	渡邊 大輔	Technology & Research Group テクノロジー開発本部長
執行役員	Ralf Stoffels (ラルフ シュトッフエルズ)	Test System Business Group SoC テスト事業本部
執行役員	常次 克彦	93000 プロダクトユニットリーダー
執行役員	Andre Vachenauer (アンドレ ファヘンアウア)	コーポレートファイナンス本部 副本部長
執行役員	山下 和之	IT 本部長
執行役員	Steven Hsieh (スティーブン シェ)	Test System Business Group DH 事業本部長
執行役員	Jintie Li (ジンティエ リー)	Asia SoC Sales & Support
執行役員	新井 雅樹	Advantest (China) Co., Ltd. 董事
執行役員	Kesa Yorozu (ケサ ヨロズ)	Corporate Supply Chain (CSC) Group グローバル生産本部長
執行役員	Fabio Morgana (ファビオ モルガナ)	Global General Counsel
執行役員	Jonathan Sinskie (ジョナサン シンスキー)	Technology & Research Group Research & Venture
執行役員		Test System Business Group ATS Business Unit リーダー

■ 第 83 期期末配当金のお支払いについて

第 83 期の期末配当金は、2025 年 5 月 22 日開催の取締役会において、1 株当たり 20 円と決議し、6 月 5 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て、本株主総会の報告事項のプレゼンテーション資料を掲載するとともに、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ので、ぜひご覧ください。

以上