

(証券コード 6857)
2026 年 7 月 31 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 84 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 84 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 84 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
2. 会計監査人及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. 及び 2. の内容を報告いたしました。

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
本件は、原案どおり Douglas Lefever 氏、津久井 幸一氏、吉田 芳明氏、占部 利充氏、西田 直人氏及び Larry Meixner 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、西田 直人氏及び Larry Meixner 氏は社外取締役であります。
- 第 2 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件
本件は、原案どおり住田 清芽氏が選任され、就任いたしました。
なお、住田 清芽氏は社外取締役であります。
- 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
本件は、原案どおり西田 直人氏が選任され、就任いたしました
- 第 4 号議案 日本非居住者である取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に付与した事後交付型譲渡制限付株式ユニットに係る権利確定期間及び報酬枠改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社の日本非居住者である取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に付与した事後交付型譲渡制限付株式ユニットに係る権利確定期間及び報酬枠の改定を決定いたしました。
- 第 5 号議案 取締役（社外取締役及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（社外取締役及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の改定を決定いたしました。
- 第 6 号議案 取締役（社外取締役及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
本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役及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・ユニット制度の改定を決定いたしました。
- 第 7 号議案 米国カリフォルニア州に居住する当社グループの役職員への適用を想定した、株式報酬制度及び株式購入プランに関する承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、米国カリフォルニア州に居住する当社グループの役職員への適用を想定した、株式報酬制度及び株式購入プランを決定いたしました。

以上