

(証券コード 6857)

2017年6月27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 吉田 芳明

第75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75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上げます。

敬具

記

- 報告事項
1. 第75期（2016年4月1日から2017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 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2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり栗田優一、山室恵、萩尾保繁の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山室恵氏および萩尾保繁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、原案どおり唐津修氏が選任されました。

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 惠
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 (ミヨン セボン)			
取締役 (新任)	Hans-Juergen Wagner (ハンス ユルゲン ヴァーグナー)			
取締役 (新任)	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 (昇任)	明 世範 (ミヨン セボン)	執行役員	山田 益弘
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	佐々木 功
常務執行役員	塚越 聡一	執行役員	阪本 公哉
常務執行役員	南 雲 悟	執行役員	徐 勇 (シュー ヨン)
常務執行役員	津久井 幸一	執行役員 (新任)	Michael Stichlmair (ミヒャエル スティヒルマイヤー)
常務執行役員 (昇任)	Keith Hardwick (キース ハードウィック)	執行役員 (新任)	Juergen Serrer (ユルゲン セラー)
常務執行役員 (昇任)	Douglas Lefever (ダグラス ラフィーバ)	執行役員 (新任)	後藤 敏雄
常務執行役員 (昇任)	加藤 俊介	執行役員 (新任)	李 震熙 (リー ジンヒー)
常務執行役員 (昇任)	藤田 敦司	執行役員 (新任)	Ricky Sim (リックイー シム)
執行役員	岡安 俊幸	執行役員 (新任)	三橋 靖夫
執行役員	CH Wu (シーエイチ ウー)		

■第 75 期期末配当金のお支払いについて

第 75 期の期末配当金は、2017 年 5 月 22 日開催の取締役会において、1 株当たり 12 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、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。