

(証券コード 6857)

2020年6月25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78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78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78期（2019年4月1日から2020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。）8名選任の件

本件は、原案どおり吉田 芳明氏、唐津 修氏、占部 利充氏、ニコラス ベネシュ氏、塚越 聡一氏、藤田 敦司氏、津久井 幸一氏およびダグラス ラフィーバ氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、唐津 修氏、占部 利充氏およびニコラス ベネシュ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。

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	難波 孝一
取締役	占部 利充	取締役 監査等委員 (新任)	住田 清芽
取締役	Nicholas Benes (ニコラス ベネシュ)		
取締役	塚越 聡一		
取締役	藤田 敦司		
取締役 (新任)	津久井 幸一		
取締役 (新任)	Douglas Lefever (ダグラス ラフィーバ)		

〔執行役員〕

執行役員社長	吉田 芳明	執行役員	CH Wu (シーエイチ ウー)
専務執行役員 (昇任)	塚越 聡一	執行役員	徐 勇 (シュー ヨン)
常務執行役員	藤田 敦司	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	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	Keith Hardwick (キース ハードウィック)	執行役員	Suan Seng Sim (Ricky Sim) (スン セン シム (リックイー シム))
常務執行役員	山下 和宏	執行役員	小野 明
常務執行役員	佐々木 功	執行役員	Sanjeev Mohan (サンジーヴ モーハン)
常務執行役員	阪本 公哉	執行役員	中原 真人
常務執行役員	三橋 靖夫	執行役員	鈴木 雅之
常務執行役員 (昇任)	Juergen Serrer (ユルゲン ゼラー)	執行役員	田中 成郎
執行役員	岡安 俊幸	執行役員 (新任)	Richard Junger (リチャルト ユンガー)

■第 78 期期末配当金のお支払いについて

第 78 期の期末配当金は、2020 年 5 月 21 日開催の取締役会において、1 株当たり 41 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。