

TOSHIBA

東芝の変革に向け当社が推奨する取締役候補者

**2022年6月
株式会社 東芝**

東芝の変革に向けて一体となった取締役会

当社は、高い知見・能力と豊富な経験を有する13名の取締役候補者から成る取締役会を提案・推奨します。

取締役候補者に関する主なハイライト:

- 当社としましては、会社の提案する13名の取締役候補者がとりうる最善の取締役会の構成員であり、また、当社の企業価値向上に向けた戦略的選択肢の検討及びガバナンスの改善という観点から最善と考えております
- 新たに6名の新取締役を迎え入れ、取締役会は更に多様性を確保することとなります(次頁に記載)
- 当社は、主要株主との信頼関係と透明性を回復すべく、主要株主から推薦された候補者を含め、ふさわしい資質を兼ね備えた人物を取締役候補者として招聘することと致しました
- 当社は、戦略的選択肢の検討のための手続の公正性を確保すべく、渡辺氏、Farallon Capital及びElliott Advisorsと取締役指名に係る合意書を締結致しました
- 当社は、13名の取締役候補者を当社の取締役に選任することについて株主の皆様のご理解とご賛同を得るべく、引き続き一体となって対応を進めてまいります

**改めて、当社としては、13名の取締役候補者全員を提案・推奨しております
株主の皆様のご理解とご支援をいただきたく、お願い申し上げます**

最も株主の利益に沿った、高い知見・能力を有する候補者

候補者 番号	氏名	役職	企業経営	法務・コンプライ アンス	会計・監査	多様性*	M&A	企業再構築	資本市場	国際事業経験
1	ポール ブロフ	社外取締役(再任)								
2	ワイズマン 廣田 綾子	社外取締役(再任)								
3	ジェリー ブラック	社外取締役(再任)								
4	レイモンド ゼイジ	社外取締役(再任)								
5	綿引 万里子	社外取締役(再任)								
6	橋本 勝則	社外取締役(再任)								
7	島田 太郎	取締役(新任)、 代表執行役社長CEO								
8	柳瀬 悟郎	取締役(新任)、 代表執行役副社長COO								
9	望月 幹夫	社外取締役(新任)								
10	渡辺 章博	社外取締役(新任)								
11	宇澤 垂弓	社外取締役(新任)								
12	今井 英次郎	社外取締役(新任)								
13	ナビール バンジー	社外取締役(新任)								

*多様性とは、ジェンダー・民族・国籍・その他属性の多様性を意味します。