

2022年3月29日

株式会社 東芝

## 臨時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ

2022年3月24日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、その議決権行使結果を下記のとおりお知らせいたします。

### 記

1. 当該株主総会が開催された年月日

2022年3月24日

2. 当該決議事項の内容

＜会社提案（第1号議案）＞

第1号議案 戦略的再編の検討を進めることに関する株主の皆様のご意見確認の件

本議案は、当社グループから中核事業領域のひとつであるデバイス・ストレージ事業を新規上場会社として株式分配の方法でスピノフすることを含む、戦略的再編の検討を進めることについて、株主の皆様との建設的な対話を実現すべく、株主の皆様にご意見をお伺いするものです。

＜株主提案（第3号議案）＞

第3号議案 戦略委員会及び取締役会における戦略の再検討の件

本議案は、戦略委員会及び取締役会が、すべての企業価値向上策を既に推奨されている戦略的再編と比較・評価するため、検討手続を継続すること、並びに、当該検討手続において、(i)非公開化又はマイノリティ出資に関して積極的に検討を行い、(ii)すべての検討内容、受領した提案及び検討結果の詳細を株主に対して定期的に報告することを求めるものです。

3. 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個) (注)1	可決要件	決議 の結果	賛成 の割合	反対 の割合
第1号議案	1,432,510	2,163,100	28,388	(注)2	否決	39.53%	59.69%
第3号議案	1,616,668	1,988,047	20,282	(注)2	否決	44.60%	54.84%

(注) 1. 当社では、議決権行使書面に棄権欄を設けておりませんが、棄権の意思が明示された場合に限り棄権票として取り扱っています。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上