



2012年5月8日

各 位

会 社 名 株式会社 東芝
東京都港区芝浦1-1-1
代表名 代表執行役社長 佐々木 則夫
(コード番号：6502 東、大、名)
問合せ先 広報室長 長谷川 直人
Tel 03-3457-2100

役員候補者決定のお知らせ

指名委員会の決定に基づき、2012年6月22日開催予定の当社第173期定時株主総会に付議する取締役の選任案について、添付のとおりとすることにいたしましたのでお知らせいたします。

また、定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会で正式に選任、選定する取締役会長、各委員会委員及び執行役（代表執行役、役付執行役）の選任、選定案を決定しましたので、併せてお知らせいたします。

以 上

2012年5月8日

役員改選案

1. 取締役候補者

取締役会長	西田厚聰
取締役	佐々木則夫
	下光秀二郎
	田中久雄
	北村秀夫
	久保誠
	渡辺敏治
	村岡富美雄
	堀岡弘嗣
	小杉丈夫
	<u>齋藤昇三</u>
	<u>伊丹敬之</u>
	<u>島内憲</u>
	<u>齋藤聖美</u>

(注) 小杉丈夫、伊丹敬之、島内憲、齋藤聖美の4氏は、社外取締役の候補者。

2. 各委員会委員選定予定

指名委員会

委員長	<u>小杉丈夫</u>
委員	西田厚聰
	<u>伊丹敬之</u>

監査委員会

委員長	村岡富美雄
委員	堀岡弘嗣
	小杉丈夫
	<u>島内憲</u>
	<u>齋藤聖美</u>

報酬委員会

委員長	<u>島内憲</u>
委員	西田厚聰
	佐々木則夫
	<u>伊丹敬之</u>
	<u>齋藤聖美</u>

3. 執行役選任予定

代表執行役、執行役社長	佐々木 則 夫
代表執行役、執行役副社長	下 光 秀二郎
	田 中 久 雄
	北 村 秀 夫
	<u>齋 藤 昇 三 (執行役専務)</u>
代表執行役、執行役専務	久 保 誠
執行役専務	渡 辺 敏 治
	五十嵐 安 治
	須 藤 亮
	<u>深 串 方 彦 (執行役上席常務)</u>
	<u>小 林 清 志 (")</u>
執行役上席常務	真 崎 俊 雄
	大 角 正 明
	齋 藤 浩
	志 賀 重 範
	豊 原 正 恭
	<u>錦 織 弘 信 (執行役常務)</u>
	<u>前 川 治 (")</u>
	<u>徳 光 重 則 (")</u>
執行役常務	各 務 正 一
	志 村 安 弘
	土 屋 宗 彦
	吉 岡 正 純
	井 頭 弘
	秀 島 誠
	桐 山 輝 夫
	成 毛 康 雄
	竹 中 直 紀
	岡 村 潔
	横 田 岳 志
	牛 尾 文 昭
	<u>西 田 直 人 (技術企画室長)</u>
	<u>安 達 竹 美 (社会インフラシステム社生産統括責任者)</u>
	<u>油 谷 好 浩 (電力システム社火力・水力事業部長)</u>
	<u>下 辻 成 佳 (クラウド&ソリューション事業統括部長)</u>

(注) 1. 下線は新任又は昇任。

2. () 内は現職。

※「代表執行役」と「執行役社長」、「執行役副社長」又は「執行役専務」を併記する必要がある場合は、「代表執行役社長」、「代表執行役副社長」又は「代表執行役専務」と表記する。

4. 退任予定

取締役、代表執行役、執行役副社長	室 町 正 志	(常任顧問に就任予定)
取締役	平 林 博	
	佐々木 毅	
執行役専務	藤 井 美 英	(顧問に就任予定)
執行役上席常務	吉 岡 照 治	(")
執行役常務	岩 間 耕 二	(")

以 上

取締役候補者略歴

い たみ ひろ ゆき
伊 丹 敬 之

1945年 3月 16日

1969年 3月 一橋大学大学院商学研究科修士課程修了
1972年 9月 カーネギー・メロン大学経営大学院博士課程修了
1973年 4月 一橋大学商学部専任講師
1975年 3月 スタンフォード大学経営大学院客員助教授
1977年 4月 一橋大学商学部助教授
1982年 3月 スタンフォード大学経営大学院客員准教授
1985年 4月 一橋大学商学部教授（2008年3月まで）
1994年 8月 同大学商学部長（1996年7月まで）
2008年 4月 東京理科大学総合科学技術経営研究科（2011年4月イノベーション研究科に改称）教授
同 年 10月 同研究科長

しまのうち けん
島 内 憲

1946年 9月 17日

1971年 3月 東京大学文学部卒業
同 年 4月 外務省入省
1995年 4月 同省大臣官房外務参事官（報道・広報担当）
1997年 8月 同省大臣官房審議官兼中南米局
1998年 8月 在マイアミ総領事
1999年 3月 在英国大使館公使
2002年 1月 外務省中南米局長
2004年 4月 駐スペイン大使
2006年 8月 駐ブラジル大使
2010年 11月 三井物産（株）顧問

さい とう きよみ
斎 藤 聖 美

（戸籍上の氏名：武井聖美）
1950年 12月 1日

1973年 3月 慶應義塾大学経済学部卒業
同 年 4月 （株）日本経済新聞社入社
1975年 9月 ソニー（株）入社（1979年6月まで）
1981年 6月 ハーバード大学 MBA 取得（経営大学院修士課程修了）
1984年 8月 モルガンスタンレー投資銀行入行（1992年2月まで）
2000年 4月 （株）ジェイ・ボンド（2008年4月ジェイ・ボンド東短証券（株）に商号変更）代表取締役社長（現在）
2011年 4月 東短インフォメーションテクノロジー（株）代表取締役社長

執行役候補者略歴

にし だ なお と
西 田 直 人
1954年 2月 11日

1978年 3月 慶應義塾大学大学院工学研究科修士課程修了
同 年 4月 当社入社
2006年 4月 生産技術センター生産技術企画部長
2007年 6月 生産技術センター所長
2009年 4月 生産企画部長
2011年 4月 技術企画室長

あ だち たけ み
安 達 竹 美
1956年 2月 5日

1980年 3月 北海道大学大学院工学研究科修士課程修了
同 年 4月 当社入社
2005年 4月 小向工場長
2008年 4月 社会システム社経営変革統括責任者
2009年 10月 社会システム社統括技師長兼同社品質統括責任者
2010年 4月 社会システム社統括技師長
2011年 4月 社会インフラシステム社生産統括責任者兼同社経営変革統括責任者

あぶらたに よし ひろ
油 谷 好 浩
1956年 5月 22日

1982年 3月 京都大学大学院工学研究科修士課程修了
同 年 4月 当社入社
2007年 4月 電力システム社火力・水力事業部火力改良保全技術部長
2010年 6月 電力システム社火力・水力事業部長

しも つじ しげ よし
下 辻 成 佳
1958年 4月 7日

1983年 3月 京都大学大学院工学研究科修士課程修了
同 年 4月 当社入社
2006年 4月 PC&ネットワーク社ソフトウェア技師長
2010年 4月 デジタルプロダクツ&ネットワーク社統括技師長
2011年 4月 デジタルプロダクツ&サービス社統括技師長
2012年 1月 クラウド&ソリューション事業統括部長