



2016年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社 東芝  
東京都港区芝浦1-1-1  
代表者名 代表執行役社長 室町 正志  
(コード番号: 6502 東、名)  
問合せ先 広報・IR部長 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、2016年6月22日開催予定の当社第177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、選定する各委員会委員及び執行役（代表執行役、役付執行役）等の選任、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

## 役員改選案

### 1. 取締役候補者

|     |      |            |
|-----|------|------------|
| 取締役 | 綱川智  |            |
|     | 志賀重範 | (代表執行役副社長) |
|     | 成毛康雄 | (代表執行役副社長) |
|     | 平田政善 |            |
|     | 野田晃子 |            |
|     | 池田弘一 |            |
|     | 古田佑紀 |            |
|     | 小林喜光 |            |
|     | 佐藤良二 |            |
|     | 前田新造 |            |

※野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、前田新造の6氏は、社外取締役の候補者。

### 2. 取締役会議長選定予定

取締役会議長 前田新造

### 3. 各委員会委員選定予定

#### 指名委員会

|     |      |
|-----|------|
| 委員長 | 小林喜光 |
| 委員  | 池田弘一 |
|     | 佐藤良二 |
|     | 前田新造 |

#### 監査委員会

|     |      |
|-----|------|
| 委員長 | 佐藤良二 |
| 委員  | 野田晃子 |
|     | 古田佑紀 |

#### 報酬委員会

|     |      |
|-----|------|
| 委員長 | 古田佑紀 |
| 委員  | 野田晃子 |
|     | 池田弘一 |
|     | 小林喜光 |
|     | 前田新造 |

4. 執行役選任予定

|              |   |
|--------------|---|
| 代表執行役、執行役社長  | <u>綱 川 智</u> (代表執行役副社長)                       |
| 代表執行役、執行役会長  | <u>志 賀 重 範</u> (代表執行役副社長)                     |
| 代表執行役、執行役副社長 | 成 毛 康 雄                                       |
|              | <u>秋 葉 慎一郎</u> (執行役上席常務)                      |
| 代表執行役、執行役専務  | 牛 尾 文 昭                                       |
|              | <u>平 田 政 善</u> (代表執行役上席常務)                    |
| 執行役専務        | 西 田 直 人                                       |
|              | 前 川 治   |
|              | 竹 中 直 紀                                       |
| 執行役上席常務      | 豊 原 正 恭                                       |
|              | 錦 織 弘 信                                       |
|              | 横 田 岳 志                                       |
|              | 油 谷 好 浩                                       |
|              | 風 尾 幸 彦                                       |
|              | 森 誠 一   |
|              | 斉 藤 史 郎                                       |
|              | 大 谷 文 夫                                       |
|              | <u>橋 本 紀 晃</u> (執行役常務)                        |
|              | <u>長谷川 功 宏</u> ( " )                          |
|              | <u>櫻 井 直 哉</u> ( " )                          |
| 執行役常務        | 岡 村 潔   |
|              | 安 達 竹 美                                       |
|              | 下 辻 成 佳                                       |
|              | 栗 原 洋   |
|              | 早 坂 伸 夫                                       |
|              | 原 園 浩 一                                       |
|              | 平 田 一 郎                                       |
|              | 横 溝 英 樹                                       |
|              | 大 塚 仁   |
|              | <u>松 原 和 則</u> (東芝エレベータ(株)代表取締役社長)            |
|              | <u>青 木 勲</u> (インフラシステムソリューション社産業・自動車システム事業部長) |
|              | <u>畠 澤 守</u> (エネルギーシステムソリューション社原子力事業部長)       |
|              | <u>長谷川 直 人</u> (広報・IR部長)                      |
|              | <u>渡 辺 友 治</u> (ストレージ&デバイスソリューション社メモリ事業部長)    |

(注) 1. 下線は新任又は昇任。

2. ( ) 内は現職。

3. 取締役、各委員会委員及び執行役の任期はいずれも1年。

5. 退任予定

取締役、代表執行役、執行役社長

室 町 正 志（特別顧問に就任予定）

取締役

伊 丹 敬 之

執行役常務

各 務 正 一（2016年5月31日退任予定）

執行役常務

村 戸 英 仁

以 上

## 執行役候補者略歴

|   |  |
|---|--|
| <p>まつ ばら かず のり<br/>松 原 和 則<br/>1958年 1月 17日</p>   | <p>1980年 3月 名古屋工業大学工学部卒業<br/>1980年 4月 当社入社<br/>2011年 6月 東芝エレベータ（株）常務<br/>2013年 6月 東芝エレベータ（株）上席常務<br/>2014年 4月 東芝エレベータ（株）代表取締役社長</p>  |
| <p>あお き いさお<br/>青 木 勲<br/>1958年 7月 5日</p>         | <p>1981年 3月 早稲田大学理工学部卒業<br/>1981年 4月 当社入社<br/>2011年 4月 社会インフラシステム社社長附<br/>2014年 6月 社会インフラシステム社鉄道・自動車システム事業部長<br/>2016年 4月 インフラシステムソリューション社産業・自動車システム事業部長</p>   |
| <p>はた ざわ まもる<br/>畠 澤 守<br/>1959年 4月 2日</p>        | <p>1982年 3月 筑波大学第三学群基礎工学類卒業<br/>1982年 4月 当社入社<br/>2009年 10月 電力システム社原子力事業部原子力技術部長<br/>2011年 7月 電力システム社原子力事業部原子力福島復旧技術部長<br/>2012年 10月 電力システム社原子力事業部原子力福島復旧・サイクル技術部長<br/>2014年 1月 電力システム社原子力事業部長<br/>2016年 4月 エネルギーソリューション社原子力事業部長</p> |
| <p>は せ がわ なお と<br/>長 谷 川 直 人<br/>1959年 9月 27日</p> | <p>1982年 3月 早稲田大学政治経済学部卒業<br/>1982年 4月 当社入社<br/>2004年 4月 広報室長<br/>2013年 10月 コーポレートコミュニケーション部広報・IR 室長<br/>2016年 4月 広報・IR 部長</p>   |
| <p>わた なべ とも はる<br/>渡 辺 友 治<br/>1962年 3月 11日</p>   | <p>1986年 3月 東京理科大学大学院理学研究科修士課程修了<br/>1986年 4月 当社入社<br/>2011年 1月 大分工場長附<br/>2013年 5月 四日市工場長附<br/>2013年 6月 四日市工場長<br/>2015年 9月 セミコンダクター&amp;ストレージ社メモリ事業部長<br/>2016年 4月 ストレージ&amp;デバイスソリューション社メモリ事業部長</p>                               |

以 上