



2015年9月7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、2015年9月30日開催予定の当社臨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、臨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	室町正志
	<u>綱川智</u> （執行役上席常務）
	牛尾文昭
	<u>平田政善</u> （代表執行役上席常務）
	伊丹敬之
	<u>野田晃子</u> （公認会計士）
	<u>池田弘一</u> （アサヒグループホールディングス(株)相談役）
	<u>古田佑紀</u> （弁護士）
	<u>小林喜光</u> （株三菱ケミカルホールディングス取締役会長）
	<u>佐藤良二</u> （公認会計士）
	<u>前田新造</u> （株資生堂相談役）

※伊丹敬之、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です。

※野田晃子氏は、1961年3月から1963年8月まで当社の使用人であったことがあります。当社の使用人でなくなってから50年超を経過しており、本年5月1日に施行された改正会社法における社外取締役の要件を満たすため、当社としては、実質的な社外取締役候補者として位置付けております。ただし、改正会社法の経過措置により、同氏は、来年6月に開催を予定しております定時株主総会終結の時までの間に限っては、会社法上の社外取締役に該当しないこととなるため、その間、非業務執行の取締役として社外取締役と同様の職責を担っていただくことを予定しております。

### 2. 各委員会委員選定予定

#### 指名委員会

委員長	<u>小林喜光</u>
委員	<u>伊丹敬之</u>
	<u>池田弘一</u>
	<u>佐藤良二</u>
	<u>前田新造</u>

#### 監査委員会

委員長	<u>佐藤良二</u>
委員	<u>野田晃子</u>
	<u>伊丹敬之</u>
	<u>古田佑紀</u>

#### 報酬委員会

委員長	<u>古田佑紀</u>
委員	<u>野田晃子</u>
	<u>池田弘一</u>

小林喜光  
前田新造

3. 執行役選任予定

代表執行役、執行役社長	<u>室町正志</u>
代表執行役、執行役副社長	<u>志賀重範</u> (執行役専務)
	<u>成毛康雄</u> ( " )
	<u>綱川智</u> (執行役上席常務)
代表執行役、執行役専務	<u>牛尾文昭</u> (代表執行役上席常務)
執行役専務	<u>西田直人</u>
	<u>前川治</u> (執行役上席常務)
	<u>竹中直紀</u> ( " )
代表執行役、執行役上席常務	<u>平田政善</u>
執行役上席常務	<u>豊原正恭</u>
	<u>錦織弘信</u>
	<u>秋葉慎一郎</u>
	<u>横田岳志</u>
	<u>油谷好浩</u>
	<u>風尾幸彦</u> (執行役常務)
	<u>森誠一</u> ( " )
	<u>斉藤史郎</u> ( " )
	<u>大谷文夫</u> ( " )
執行役常務	<u>各務正一</u>
	<u>岡村潔</u>
	<u>安達竹美</u>
	<u>下辻成佳</u>
	<u>栗原洋</u>
	<u>橋本紀晃</u>
	<u>村戸英仁</u>
	<u>早坂伸夫</u>
	<u>原園浩一</u>
	<u>長谷川功宏</u>
	<u>櫻井直哉</u> (法務部長)
	<u>平田一郎</u> (セミコンダクター&ストレージ社営業統括責任者)
	<u>瀧口登志夫</u> (東芝メディカルシステムズ(株)代表取締役社長)
	<u>横溝英樹</u> (営業統括部総合営業部長)
	<u>大塚仁</u> (経営企画部長)

(注) 1. 下線は新任又は昇任。

2. ( ) 内は現職。

4. 退任

執行役専務 前田 恵 造 (2015年8月31日付辞任)

5. 退任予定

取締役	島 岡 聖 也	(顧問に就任予定)
取締役	島 内 憲	
取締役	齋 藤 聖 美	
取締役	谷 野 作太郎	
執行役専務	齋 藤 浩	
執行役上席常務	徳 光 重 則	(顧問に就任予定)
執行役常務	井 頭 弘	( " )
執行役常務	田 崎 茂	( " )

以 上

## 執行役候補者略歴

さくら い なお や  
櫻 井 直 哉

1957年1月9日

1980年 3月 早稲田大学法学部卒業  
1980年 4月 当社入社  
2007年 6月 提携法務部長  
2013年 10月 法務部長

ひら た いち ろう  
平 田 一 郎

1957年10月19日

1980年 3月 慶應義塾大学経済学部卒業  
1980年 4月 当社入社  
2010年 4月 セミコンダクター社メモリ営業統括部長  
2011年 1月 セミコンダクター社営業統括責任者  
2011年 7月 セミコンダクター&ストレージ社営業統括責任者

たき ぐち と し お  
瀧 口 登 志 夫

1958年4月1日

1980年 3月 東京大学工学部卒業  
1980年 4月 当社入社  
2008年 8月 東芝メディカルシステムズ(株)事業開発部長  
2011年 4月 東芝メディカルシステムズ(株)事業推進部長  
2011年 7月 東芝メディカルシステムズ(株)事業推進部長兼グローバルHII 事業部長  
2013年 6月 東芝メディカルシステムズ(株)常務  
2014年 6月 東芝メディカルシステムズ(株)代表取締役社長

よこ みぞ ひで き  
横 溝 英 樹

1958年8月20日

1981年 3月 早稲田大学教育学部卒業  
1981年 4月 当社入社  
2010年 7月 総合営業推進部長  
2013年 10月 営業統括部総合営業部長

おお つか ひとし  
大 塚 仁

1958年12月4日

1983年 3月 東京大学経済学部卒業  
1983年 4月 当社入社  
2008年 6月 東芝エレクトロニクス・ヨーロッパ社社長  
2011年 5月 東芝アメリカ電子部品社社長  
2012年 6月 経営企画部長

以 上