

2009年(平成21年)6月24日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目1番1号

株式会社 **東芝**

取締役

代表執行役社長 佐々木 則夫

第170期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第170期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。 敬 具

記

報告事項 第170期(自2008年4月1日至2009年3月31日)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに連結計算書類の監査結果報告等の件
本件は、上記内容等を報告いたしました。

決議事項

<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>

第1号議案 定款変更の件

本件は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が施行され、株券の電子化が実施されたこと等に伴い関係条文を変更することについて、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役14名選任の件

本件は、取締役に西田厚聰、室町正志、佐々木則夫、村岡富美雄、並木正夫、谷川和生、古口榮男、古沢熙一郎、平林博、佐々木毅、田井一郎、前田義廣、堀岡弘嗣、小杉丈夫の14氏が選任され、それぞれ就任しました。

第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)更新の件

本件は、当社株式の大量取得行為に関する対応策の更新について、原案どおり承認可決されました。

<株主提案(第4号議案から第13号議案まで)>

第4号議案 違法行為に関する事実関係等の開示に関する定款変更の件

第5号議案 株主総会における議決権行使に関する定款変更の件

第6号議案 役員(取締役、執行役)の処分内容等の開示に関する定款変更の件

第7号議案 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)委託研究における研究労務費の不正請求、不正受給問題の真相の開示に関する定款変更の件

第8号議案 取締役、執行役についての情報の個別開示に関する定款変更の件

第9号議案 相談役、顧問、社友についての情報の個別開示に関する定款変更の件

第10号議案 省庁等の公的機関から入社した人についての情報の開示に関する定款変更の件

第11号議案 違法行為、不正行為の解明、防止のための委員会の設置に関する定款変更の件

第12号議案 半導体事業に関する定款変更の件

第13号議案 非正規雇用者の雇用条件に関する定款変更の件

上記各件は、いずれも否決されました。

以 上

第170期剰余金の配当(期末)の見送りについて

誠に遺憾ながら、当社は、2009年5月8日の取締役会決議により、第170期剰余金の配当(期末)を見送らせていただくことといたしました。何とぞご了承のほどお願い申し上げます。

以 上

1. 本総会の終結後、取締役会の決議によって次のとおり取締役会長が選定され、就任しました。

取締役会長 西田厚聰

2. 本総会の終結後、取締役会の決議によって次のとおり指名委員会、監査委員会、報酬委員会の委員が選定され、それぞれ就任しました。

なお、古沢熙一郎、平林博、佐々木毅、小杉丈夫の4氏は、社外取締役であります。

指名委員会

委員長	佐々木毅	委員	小杉丈夫
委員	西田厚聰		

監査委員会

委員長	古口榮男	委員	平林博
委員	堀岡弘嗣	委員	小杉丈夫
委員	古沢熙一郎		

報酬委員会

委員長	古沢熙一郎	委員	平林博
委員	西田厚聰	委員	佐々木毅
委員	佐々木則夫		

3. 本総会の終結後、取締役会の決議によって次のとおり執行役、代表執行役が選任、選定され、それぞれ就任しました。

		(※は取締役であります。)
※代表執行役社長	佐々木則夫	執行役常務 谷敬造
※代表執行役副社長	室町正志	執行役常務 三浦秀巳
※代表執行役副社長	村岡富美雄	執行役常務 吉岡照治
※代表執行役副社長	並木正夫	執行役常務 岡本光正
※代表執行役副社長	田井一郎	執行役常務 山森一毅
※代表執行役副社長	前田義廣	執行役常務 川下史朗
※執行役専務	谷川和生	執行役常務 真田勉
執行役専務	藤井美英	執行役常務 須藤亮
執行役専務	森安俊紀	執行役常務 久保誠
執行役専務	下光秀二郎	執行役常務 齋藤浩
執行役専務	田中久雄	執行役常務 和泉敦彦
執行役専務	北村秀夫	執行役常務 小林清志
執行役上席常務	齋藤昇三	執行役常務 各務正一
執行役上席常務	渡辺敏治	執行役常務 田中孝明
執行役上席常務	仲田隆一	執行役常務 真崎俊雄
執行役上席常務	五十嵐安治	執行役常務 志村安弘
執行役上席常務	深串方彦	執行役常務 土屋宗彦
執行役常務	岩間耕二	執行役常務 大角正明
執行役常務	新倉諭	

以上