

株 主 各 位

2010年（平成22年）6月23日

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171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171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171期（自2009年4月1日至2010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号議案及び第2号議案)>

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、2010年6月30日を効力の発生日として資本準備金全額427,625,991,118円を減少させ、その他資本剰余金を同額増加させることについて、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、佐々木則夫、室町正志、村岡富美雄、並木正夫、田井一郎、前田義廣、谷川和生、古口榮男、堀岡弘嗣、古沢熙一郎、平林博、佐々木毅、小杉丈夫の14氏が選任され、それぞれ就任しました。

<株主提案(第3号議案から第11号議案まで)>

第3号議案から第11号議案までの各議案は、いずれも否決されました。

以 上

第171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、2010年1月29日開催の取締役会の決議により、第171期剰余金の配当（期末）を見送らせていただきました。何とぞご了承のほどお願い申し上げます。

第171期定時株主総会における議決権行使結果について

決議事項に対する賛成、反対の意思の表示に係る議決権の数、結果等については当社ウェブサイト（<http://www.toshiba.co.jp/about/ir/>）に掲載予定です。

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 席 常 務	須 藤 亮
※代表執行役副社長	室 町 正 志	執行役 席 常 務	小 林 清 志
※代表執行役副社長	村 岡 富 美 雄	執行役 席 常 務	真 崎 俊 雄
※代表執行役副社長	並 木 正 夫	執行役 席 常 務	大 角 正 明
※代表執行役副社長	田 井 一 郎	執行役 常 務	岩 間 耕 二
※代表執行役副社長	前 田 義 廣	執行役 常 務	谷 田 浩 造
※執行役 専 務	谷 川 和 生	執行役 常 務	吉 岡 照 治
執行役 専 務	藤 井 美 英	執行役 常 務	岡 本 光 正
執行役 専 務	森 安 俊 紀	執行役 常 務	真 田 勉 浩
執行役 専 務	下 光 秀 二	執行役 常 務	齋 藤 浩 一
執行役 専 務	田 中 久 雄	執行役 常 務	各 務 正 一
執行役 専 務	北 村 秀 夫	執行役 常 務	田 中 孝 明
執行役 専 務	齋 藤 昇 三	執行役 常 務	志 村 安 弘
執行役 専 務	渡 辺 敏 治	執行役 常 務	志 村 宗 彦
執行役 専 務	仲 田 隆 一	執行役 常 務	土 屋 岡 正 純
執行役 席 常 務	五十嵐 安 治	執行役 常 務	吉 井 頭 弘
執行役 席 常 務	深 串 方 彦	執行役 常 務	錦 織 弘 信
執行役 席 常 務	山 森 一 毅		

以 上