

株 主 各 位

2011年（平成23年）6月22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172期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第172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がされましたのでご通知申し上げます。 敬 具

記

報告事項 第172期（自2010年4月1日至2011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)>

第1号議案 取締役13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、堀岡弘嗣、平林博、佐々木毅、小杉丈夫、下光秀二郎、田中久雄、北村秀夫、渡辺敏治、久保誠の13氏が選任され、それぞれ就任しました。

<株主提案(第2号議案から第21号議案まで)>

上記各議案は、いずれも否決されました。

以 上

#### 第172期剰余金の配当（期末）のお支払いについて

第172期剰余金の配当（期末）関係書類を2011年5月31日付でご送付申し上げます。ご送付申し上げた配当金（期末）領収証により1株につき3円（税込）の配当を、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局において、払渡期間（自2011年6月1日至同年7月29日）内にお受け取り願います。

なお、配当の送金方法をご指定の方には、2011年6月1日に送金の手続をいたしました。

#### 第172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、平林博、佐々木毅、小杉丈夫の3氏は、社外取締役にあります。

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 村 岡 富 美 雄 委 員 佐 々 木 毅

委 員 堀 岡 弘 嗣 委 員 小 杉 丈 夫

委 員 平 林 博

報酬委員会

委 員 長 平 林 博 委 員 佐 々 木 毅

委 員 西 田 厚 聰 委 員 小 杉 丈 夫

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。

（※は取締役にあります。）

※代表執行役社長	佐々木 則 夫	執行役上席常務	豊 原 正 恭
※代表執行役副社長	室 町 正 志	執行役常務	岩 間 耕 二
※代表執行役副社長	下 光 秀 二 郎	執行役常務	各 務 正 一
※代表執行役副社長	田 中 久 雄	執行役常務	志 村 安 弘
※代表執行役副社長	北 村 秀 夫	執行役常務	土 屋 宗 彦
※代表執行役専務	久 保 誠	執行役常務	吉 土 岡 正 純
執行役専務	藤 井 美 英	執行役常務	井 頭 弘 信
執行役専務	齋 藤 昇 三	執行役常務	錦 織 弘 誠
※執行役専務	渡 辺 敏 治	執行役常務	秀 島 山 輝
執行役専務	五十嵐 安	執行役常務	桐 村 川 治
執行役専務	須 藤 亮	執行役常務	成 毛 康 雄
執行役上席常務	山 森 一 毅	執行役常務	德 光 重 則
執行役上席常務	小 林 清 志	執行役常務	竹 中 直 紀
執行役上席常務	真 崎 俊 明	執行役常務	大 角 村 潔
執行役上席常務	大 吉 岡 照 治	執行役常務	横 田 岳 志
執行役上席常務	齋 藤 浩 浩	執行役常務	牛 尾 文 昭
執行役上席常務	志 賀 重 範		

以 上