

2012年(平成24年)6月22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173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173期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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173期(自2011年4月1日至2012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 取締役14名選任の件

本件は、取締役役に西田厚聰、佐々木則夫、下光秀二郎、田中久雄、北村秀夫、久保誠、渡辺敏治、村岡富美雄、堀岡弘嗣、小杉丈夫、齋藤昇三、伊丹敬之、島内憲、齋藤聖美の14氏が選任され、それぞれ就任しました。

第2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3号議案)>

第3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

本件は、否決されました。

以 上

---

### 第173期剰余金の配当(期末)のお支払いについて

第173期剰余金の配当(期末)関係書類を2012年5月31日付でご送付申し上げております。ご送付申し上げた配当金(期末)領収証により1株につき4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2012年6月1日至同年7月31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、2012年6月1日に送金の手続をいたしました。

---

### 第173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/jp/stock/meeting.htm>)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、小杉丈夫、伊丹敬之、島内憲、斎藤聖美の4氏は、社外取締役であります。

指名委員会

委員長	小杉丈夫	委員	伊丹敬之
委員	西田厚聰		

監査委員会

委員長	村岡富美雄	委員	島内憲
委員	堀岡弘嗣	委員	斎藤聖美
委員	小杉丈夫		

報酬委員会

委員長	島内憲	委員	伊丹敬之
委員	西田厚聰	委員	斎藤聖美
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	執行役上席常務	徳光重則
※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
※代表執行役副社長	齋藤昇三	執行役常務	吉岡正純
※代表執行役専務	久保誠	執行役常務	井頭弘
※執行役専務	渡辺敏治	執行役常務	秀島誠
執行役専務	五十嵐安治	執行役常務	桐山輝夫
執行役専務	須藤亮	執行役常務	成毛康雄
執行役専務	深串方彦	執行役常務	竹中直紀
執行役専務	小林清志	執行役常務	岡村潔
執行役上席常務	真崎俊雄	執行役常務	横田岳志
執行役上席常務	大角正明	執行役常務	牛尾文昭
執行役上席常務	齋藤浩	執行役常務	西田直人
執行役上席常務	志賀重範	執行役常務	安達竹美
執行役上席常務	豊原正恭	執行役常務	油谷好浩
執行役上席常務	錦織弘信	執行役常務	下辻成佳
執行役上席常務	前川治		

以上