

株 主 各 位

2014年（平成26年）6月25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 田中 久雄

## 第175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175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175期（自2013年4月1日至2014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16名選任の件

本件は、取締役に佐々木則夫、田中久雄、下光秀二郎、久保誠、深串方彦、小林清志、牛尾文昭、室町正志、伊丹敬之、島内憲、斎藤聖美、真崎俊雄、西田直人、前田恵造、島岡聖也、谷野作太郎の16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5号議案まで）>

第2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3号議案 資産の有効利用に関する定款変更の件

第4号議案 自社株買いに関する定款変更の件

第5号議案 東京電力（株）福島第一原子力発電所内の東芝製機器の情報開示に関する定款変更の件

上記各議案は、いずれも否決されました。

以 上

### 第175期剰余金の配当（期末）のお支払いについて

第175期剰余金の配当（期末）関係書類を2014年5月30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2014年6月2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、2014年6月2日に送金の手続をいたしました。

### 第175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、取締役副会長が選定され、それぞれ就任しました。

取締役会長	室町正志	⋮	取締役副会長	佐々木則夫
-------	------	---	--------	-------

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、伊丹敬之、島内憲、斎藤聖美、谷野作太郎の4氏は、社外取締役であります。

指名委員会

委員長	谷野作太郎	⋮	委員	伊丹敬之
委員	室町正志			

監査委員会

委員長	久保誠	⋮	委員	斎藤聖美
委員	島岡聖也		委員	谷野作太郎
委員	島内憲			

報酬委員会

委員長	島内憲	⋮	委員	伊丹敬之
委員	室町正志		委員	斎藤聖美
委員	田中久雄			

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	田中久雄	⋮	執行役上席常務	油谷好浩
※代表執行役副社長	下光秀二郎		執行役上席常務	綱川智
※代表執行役副社長	深串方彦		執行役常務	各務正一
※代表執行役副社長	小林清志		執行役常務	井頭弘
※代表執行役副社長	真崎俊雄		執行役常務	岡村潔
執行役専務	齋藤浩		執行役常務	安達竹美
執行役専務	志賀重範		執行役常務	下辻成佳
執行役専務	成毛康雄		執行役常務	田崎茂
※執行役専務	西田直人		執行役常務	風尾幸彦
※代表執行役専務	前田恵造		執行役常務	栗原洋
執行役上席常務	大角正明		執行役常務	森誠一
執行役上席常務	豊原正恭		執行役常務	橋本紀晃
執行役上席常務	錦織弘信		執行役常務	村戸英仁
執行役上席常務	前川治		執行役常務	早坂伸夫
執行役上席常務	徳光重則		執行役常務	斉藤史郎
執行役上席常務	竹中直紀		執行役常務	大谷文夫
※執行役上席常務	牛尾文昭		執行役常務	原園浩一
執行役上席常務	秋葉慎一郎		執行役常務	長谷川功宏
執行役上席常務	横田岳志			

以上