

2015年6月30日

株式会社 東芝

## 第176期定時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ

2015年6月25日開催の当社第176期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、その議決権行使結果を下記のとおりお知らせいたします。

### 記

1. 当該株主総会が開催された年月日

2015年6月25日

2. 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 取締役16名選任の件

取締役として室町正志、佐々木則夫、田中久雄、下光秀二郎、深串方彦、小林清志、真崎俊雄、西田直人、前田恵造、牛尾文昭、久保誠、島岡聖也、伊丹敬之、島内憲、斎藤聖美(\*)、谷野作太郎を選任する。

(\*)戸籍上の氏名：武井聖美

(株主提案)

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 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6号議案 原子力事業の見直しに関する定款変更の件

第7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8号議案 非正規雇用者の雇用条件に関する定款変更の件

3. 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	本総会出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権 (個)	可決要件	決議の結果	賛成の割合	反対の割合
第1号議案								
室町正志	2,711,809	157,635	12,739	9,025	(注) 1	可決	93.80%	5.45%
佐々木則夫	2,713,420	156,022	12,739	9,025	(注) 1	可決	93.85%	5.40%
田中久雄	2,712,966	155,950	13,265	9,025	(注) 1	可決	93.84%	5.39%
下光秀二郎	2,746,230	123,212	12,739	9,025	(注) 1	可決	94.99%	4.26%
深串方彦	2,747,475	121,967	12,739	9,025	(注) 1	可決	95.03%	4.22%
小林清志	2,744,026	125,416	12,739	9,025	(注) 1	可決	94.91%	4.34%
真崎俊雄	2,743,415	126,027	12,739	9,025	(注) 1	可決	94.89%	4.36%
西田直人	2,749,486	119,956	12,739	9,025	(注) 1	可決	95.10%	4.15%
前田恵造	2,604,222	265,220	12,739	9,025	(注) 1	可決	90.07%	9.17%
牛尾文昭	2,749,173	120,269	12,739	9,025	(注) 1	可決	95.09%	4.16%
久保誠	2,568,203	300,711	13,265	9,025	(注) 1	可決	88.83%	10.40%
島岡聖也	2,647,155	222,286	12,739	9,025	(注) 1	可決	91.56%	7.69%
伊丹敬之	2,793,912	77,696	10,578	9,025	(注) 1	可決	96.63%	2.69%
島内憲	2,735,777	135,826	10,578	9,025	(注) 1	可決	94.62%	4.70%
斎藤聖美	2,791,161	80,447	10,578	9,025	(注) 1	可決	96.54%	2.78%
谷野作太郎	2,753,991	117,613	10,578	9,025	(注) 1	可決	95.25%	4.07%
第2号議案	180,759	2,693,432	13,876	9,025	(注) 2	否決	6.24%	92.97%
第3号議案	115,222	2,765,536	7,346	9,025	(注) 2	否決	3.98%	95.46%
第4号議案	122,018	2,758,728	7,346	9,025	(注) 2	否決	4.21%	95.22%
第5号議案	174,744	2,705,888	7,471	9,025	(注) 2	否決	6.03%	93.40%
第6号議案	118,605	2,671,788	97,692	9,025	(注) 2	否決	4.09%	92.22%
第7号議案	137,251	2,664,646	86,221	9,025	(注) 2	否決	4.74%	91.97%
第8号議案	115,684	2,753,448	18,980	9,025	(注) 2	否決	3.99%	95.04%

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
3. 当社では、議決権行使書面に棄権欄を設けておらず、また株主総会当日において棄権票を数えることはしておりません。ただし、議決権の不統一行使を行う株主等で棄権の意思が明示された場合に限り棄権票として取り扱っています。

4. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び委任状により出席した株主等のうち賛否を確認できたものにより、第1号議案につ

いては、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立し、第2号議案から第8号議案までについては、会社法上否決されることが明らかになったため、委任状により出席した株主等のうち賛否を確認できたものを除く本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は、各項目の議決権数に加算しておりません。

また、賛成又は反対の割合については、本総会当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権数も分母に加算して計算しています。本総会当日出席株主の議決権数は、最初の議案の審議を開始した時点のものであり、それより前に退場した株主の議決権数は減算しています。

以 上