

株 主 各 位

2015 年（平成 27 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 176 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 176 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 会計処理の適切性に関する調査等の件

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、取締役に室町正志、佐々木則夫、田中久雄、下光秀二郎、深申方彦、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、谷野作太郎の 16 氏が、本総会の終結後 1 年以内に開催される当社の最初の臨時株主総会の終結の時までを任期として選任され、それぞれ就任しました。

<株主提案（第 2 号議案から第 8 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 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

上記各議案は、いずれも否決されました。

以 上

第 176 期剰余金の配当（期末）の見送りについて

誠に遺憾ながら、計算書類確定が配当金支払の手續期限に間に合わないため、当社は、2015 年 5 月 8 日の取締役会決議により、第 176 期剰余金の配当（期末）を見送らせていただくことといたしました。株主の皆様には、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。一刻も早い復配に向け全社一丸となって取り組んでまいりますので、何とぞご理解、ご支援賜りますようお願い申し上げます。

第 176 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 |
| ※代表執行役専務 | 前田恵造 | | 執行役常務 | 安達竹美 |
| 執行役専務 | 齋藤浩 | | 執行役常務 | 下辻成佳 |
| 執行役専務 | 志賀重範 | | 執行役常務 | 田崎茂 |
| 執行役専務 | 成毛康雄 | | 執行役常務 | 風尾幸彦 |
| ※執行役専務 | 西田直人 | | 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