

株 主 各 位

2017 年（平成 29 年）6 月 28 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 綱川 智

第 178 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 178 期定時株主総会におきまして、下記のとおり決議がされましたのでご通知申し上げます。 敬 具

記

決議事項

第 1 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、取締役に綱川智、成毛康雄、平田政善、野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、前田新造の 9 氏が、本総会の終結後 1 年以内に開催される第 178 期の計算書類の報告等を行う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。

第 2 号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

剰余金の配当の見送りについて

誠に遺憾ながら、当社は、取締役会決議により第 178 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、誠に申し訳なく改めて深くお詫び申し上げます。

第 178 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議長が選定され、就任しました。
 取締役会議長 前田新造

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、野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、前田新造の6氏は、社外取締役であります。

指名委員会

委員長	小林喜光	委員	佐藤良二
委員	池田弘一	委員	前田新造

監査委員会

委員長(常勤)	佐藤良二	委員	古田佑紀
委員	野田晃子		

報酬委員会

委員長	古田佑紀	委員	小林喜光
委員	野田晃子	委員	前田新造
委員	池田弘一		

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	綱川智	執行役上席常務	橋本紀晃
※代表執行役副社長	成毛康雄	執行役上席常務	長谷川功宏
代表執行役副社長	秋葉慎一郎	執行役上席常務	櫻井直哉
代表執行役専務	牛尾文昭	執行役上席常務	福地浩志
※代表執行役専務	平田政善	執行役常務	岡村潔
執行役専務	西田直人	執行役常務	下辻成佳
執行役専務	前川治紀	執行役常務	原園浩一
執行役専務	竹中直紀	執行役常務	平田一郎
執行役専務	錦織弘信	執行役常務	横溝英樹
執行役専務	油谷好浩	執行役常務	大塚仁
執行役上席常務	豊原正恭	執行役常務	松原和則
執行役上席常務	横田岳志	執行役常務	青木勲
執行役上席常務	森誠一	執行役常務	畠澤守
執行役上席常務	斉藤史郎	執行役常務	長谷川直人
執行役上席常務	大谷文夫		

以上