

株 主 各 位

2018 年（平成 30 年）6 月 27 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 COO 綱川 智

## 第 179 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 179 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 179 期（自 2017 年 4 月 1 日至 2018 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

#### 第 1 号議案 資本金の額の減少の件

本件は、2018 年 7 月 31 日を効力の発生日として、当社の資本金の額 499,999,997,000 円のうち、299,999,997,000 円を減少し、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えることにつき、原案のとおり承認可決されました。

#### 第 2 号議案 株式併合の件

本件は、2018 年 10 月 1 日を効力の発生日として、当社の株式について、10 株を 1 株に併合をすることにつき、原案のとおり承認可決されました。

#### 第 3 号議案 定款変更の件

本件は、株主総会の運営について、あらかじめ取締役会の決議によって定めた執行役が株主総会の議長にあたるようにするため、また、執行役会長について、定款において役付執行役としての地位を明確にするため、関係条文を変更することにつき、原案のとおり承認可決されました。

#### 第 4 号議案 取締役 12 名選任の件

本件は、取締役に綱川智、秋葉慎一郎、平田政善、櫻井直哉、野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、車谷暢昭、太田順司、谷口真美の 12 氏が選任され、それぞれ就任しました。

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 179 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 179 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 小林喜光

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、太田順司、谷口真美の7氏は、社外取締役であります。

指名委員会

委員長	池田弘一	委員	太田順司
委員	小林喜光	委員	谷口真美
委員	佐藤良二		

監査委員会

委員長	佐藤良二	委員	古田佑紀
委員	野田晃子	委員	太田順司

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	谷口真美
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。)

※代表執行役会長 CEO	車谷暢昭	執行役専務	斉藤史郎
※代表執行役社長 COO	綱川智	※執行役専務	櫻井直哉
※代表執行役副社長	秋葉慎一郎	執行役上席常務	福地浩志
※代表執行役専務	平田政善	執行役上席常務	畠澤守
執行役専務	錦織弘信	執行役常務	平田一郎
執行役専務	豊原正恭	執行役常務	長谷川直人

以上