

2019年6月26日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目1番1号

株式会社 東芝

取締役

代表執行役会長 CEO 車谷 暢昭

第 180 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 180 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 180 期（自 2018 年 4 月 1 日至 2019 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 定款変更の件

本件は、取締役会の機動的な運営を図るため、取締役全員の同意の意思表示をしたときに、取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなすことを可能にするための規定を新設することにつき、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号議案 取締役 12 名選任の件

本件は、取締役に車谷暢昭、綱川智、古田佑紀、小林喜光、太田順司、小林伸行、山内卓、藤森義明、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage III の 12 氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、古田佑紀、小林喜光、太田順司、小林伸行、山内卓、藤森義明、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage III の 10 氏は、社外取締役であります。

以 上

第 180 期剰余金の配当（期末）のお支払いについて

当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会で、剰余金の配当（期末）をお支払いすることを決議いたしました。つきましては、同年 6 月 4 日を支払開始日として、1 株につき 10 円（税込）の配当をお支払いしておりますので、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局において、払渡期間（自 2019 年 6 月 4 日至 2019 年 8 月 2 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、別途送金の手続をいたしました。

第 180 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 (<https://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。

指名委員会

委員長	小林喜光	委員	山内卓
委員	太田順司	委員	藤森義明

監査委員会

委員長	太田順司	委員	小林伸行
委員	古田佑紀	委員	山内卓

報酬委員会

委員長	古田佑紀	委員	藤森義明
委員	小林喜光	委員	Jerome Thomas Black

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	執行役上席常務	福地浩志
※代表執行役社長 COO	綱川智	執行役上席常務	畠澤守
代表執行役副社長	秋葉慎一郎	執行役上席常務	今野貴之
代表執行役専務	平田政善	執行役常務	弓田圭一
執行役専務	錦織弘信	執行役常務	上條勉
執行役専務	豊原正恭	執行役常務	和田あゆみ
執行役専務	斉藤史郎	執行役常務	島田太郎
執行役専務	櫻井直哉		

以上