

2020年8月5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

代表執行役社長 CEO 車谷 暢昭

第 181 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 181 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 181 期（自 2019 年 4 月 1 日至 2020 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

<会社提案 第 1 号議案及び第 2 号議案>

第 1 号議案 定款変更の件

本件は、剰余金の配当や自己株式の取得に関する事項を株主総会においても決議することができるよう第 33 条の規定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 2 号議案 取締役 12 名選任の件

本件は、取締役に綱川智、車谷暢昭、古田佑紀、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、永山治の 12 氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、古田佑紀、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、永山治の 10 氏は、社外取締役であります。

<株主提案 第 3 号議案及び第 4 号議案>

第 3 号議案 取締役 2 名選任の件

本件は、否決されました。

第 4 号議案 取締役 3 名選任の件

本件は、否決されました

以 上

第 181 期剰余金の配当（期末）のお支払いについて

当社は、取締役会決議に基づき、2020 年 3 月 31 日を基準日として剰余金の配当（期末）を行うことといたしました。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）の配当のお支払いを開始しておりますので、該当の株主様は、別途お送りしております配当金（期末）領収書により、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 2020 年 6 月 4 日至 2020 年 7 月 31 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。

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 永山 治

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	永山 治	委員	山内 卓
委員	太田 順司	委員	藤森 義明
委員	Ayako Hirota Weissman		

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	Jerome Thomas Black	委員	永山 治

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 CEO	車 谷 暢 昭	執行役上席常務	佐 藤 裕 之
代表執行役副社長	豊 原 正 恭	執行役上席常務	加 茂 正 治
代表執行役専務 CFO	平 田 政 善	執行役常務	大 塚 仁
代表執行役専務	櫻 井 直 哉	執行役常務	弓 田 圭 一
代表執行役専務	畠 澤 守	執行役常務	上 條 勉
執行役上席常務	今 野 貴 之	執行役常務	石 井 秀 明
執行役上席常務	島 田 太 郎		

以 上