

2021年6月15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 綱川 智

第182期定時株主総会議案の一部撤回に伴う議決権行使の取り扱いに関するお知らせ

当社は、2021年6月25日開催予定の当社第182期定時株主総会において、「議案 取締役13名選任の件」を付議することとしておりましたが、2021年6月13日開催の取締役会及び指名委員会において、本議案の取締役候補者である太田順司氏（候補者番号3）及び山内卓氏（候補者番号5）について、本議案から撤回することを決定いたしました。

これに伴い、当社第182期定時株主総会に付議する議案「取締役13名選任の件」は、「取締役11名選任の件」に変更となりますが、当該議案に関する議決権行使につきましては、候補者番号3及び候補者番号5について欠番とさせていただきます、取締役候補者11名（候補者番号1、2、4、6、7、8、9、10、11、12及び13）の選任に対するもののみ有効なものとして取り扱わせていただきます。

また、第182期定時株主総会招集ご通知28ページの「ご参考」「2. 委員会の構成等」に記載していた、本議案が承認された場合の委員会の構成及び委員長の前定については、以下のとおり変更いたします。

指名委員会：永山 治（委員長）、Ayako Hirota Weissman、George Raymond Zage III、George Olcott、橋本勝則

監査委員会：橋本勝則（委員長）、小林伸行、綿引万里子

報酬委員会：Jerome Thomas Black（委員長）、Paul J. Brough、綿引万里子、George Olcott

なお、当社は、2021年6月13日付けで「調査報告書を受けた当社の対応等について」を当社ウェブサイト（<https://www.global.toshiba/jp/news/corporate.html>）にて公表しておりますので、ご参照下さい。

以 上