

2017年4月3日

株式会社 東芝

### 臨時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ

2017年3月30日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、その議決権行使結果を下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 当該株主総会が開催された年月日  
2017年3月30日
2. 当該決議事項の内容  
議案 吸収分割契約承認の件
3. 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個) (注) 1	本総会出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権 (個)	可決要件	決議の結果	賛成の割合	反対の割合
議案	2,643,022	21,719	3,578	21,712	(注) 2	可決	98.25%	0.81%

(注) 1. 当社では、議決権行使書面に棄権欄を設けておらず、また株主総会当日において棄権票を数えることはしておりません。ただし、議決権の不統一行使を行う株主等で棄権の意思が明示された場合に限り棄権票として取り扱っています。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

4. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由  
本総会前日までの事前行使分、委任状により出席した株主保有分等のうち賛否を確認できたものにより、議案について可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立することが明らかになったため、委任状により出席した株主等のうち賛否を確認できたものを除く本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は、各項目の議決権数に加算しておりません。  
また、賛成又は反対の割合については、本総会当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権数も分母に加算して計算しています。本総会当日出席株主の議決権数は、議案の審議を開始した時点のものであり、それより前に退場した株主の議決権数は減算しています。

以 上