



2017年5月31日

各 位

会 社 名 株式会社 東芝
東京都港区芝浦1-1-1
代表者名 代表執行役社長 綱川 智
(コード番号: 6502 東、名)
問合せ先 執行役常務 広報・IR部長
長谷川 直人
Tel 03-3457-2100

定時株主総会の開催等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第178期定時株主総会の開催につき下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第178期定時株主総会の開催

- (1) 開催日時 2017年6月28日(水) 午前10時
- (2) 開催場所 千葉市美浜区中瀬二丁目2番1号 幕張メッセ 国際展示場9ホール
- (3) 目的事項

決議事項

- 第1号議案 取締役9名選任の件
- 第2号議案 吸収分割契約承認の件

なお、当社は、2017年5月15日付「2016年度通期業績見通しに関するお知らせ」にて2016年度通期決算発表については東芝グループ全体の決算手続完了の見込みがつき次第、速やかに実施する旨お知らせいたしました。

現在、元連結子会社で米国連邦倒産法第11章に基づく再生手続を申し立てたウェスチングハウス社グループを含め、決算手続を独立監査人と協力、協調の上鋭意進めているところですが、当該手続についてはまだ時間を要する見込みです。他方、当社定時株主総会は定款上6月末までに開催することとされており、会社法上株主総会開催日の2週間前までに株主様に招集通知を発することが定められていることから、その事前準備等を考慮すれば、株主様に対して第178期の事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書を招集通知に添付してご提供できず、第178期定時株主総会(以下、本定時株主総会)においてこれらをご報告等することができません。これらにつきましては、後日開催予定の臨時株主総会においてご報告等させていただきたく存じます。株主、投資家をはじめとするス

テークホルダー（利害関係人）の皆様には、多大なるご迷惑、ご心配をお掛けいたしておりますことを改めて深くお詫び申し上げます。

また、本定時株主総会におきましては、2016年度業績見通し及び決算作業の状況、2017年度見通し及び新生東芝の姿、メモリ事業への外部資本導入に係る手続の状況等についてご説明させていただく予定です。

なお、第178期有価証券報告書につきましては、引き続き、法定期限（2017年6月30日）までに提出できるよう、独立監査人と協調して最善を尽くしてまいります。

2. 役員候補者決定について

上述のとおり、当社は第178期の事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書を本定時株主総会の招集通知に添付してご提供できない状況にあり、別途、後日開催を予定しております臨時株主総会におきまして、ご報告等をさせていただく予定であるため、当社の取締役体制につきましては、当該臨時株主総会において、改めて株主の皆様の信任を得ることが適切と考えております。本定時株主総会においては、それまでの間を任期とする、現任の取締役の再任をお願いするものです。

上記の趣旨に基づき、指名委員会の決定により、本定時株主総会に付議する取締役の選任案について、添付のとおりとすることにいたしました。

また、本定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会で正式に選任、選定する各委員会委員及び執行役（代表執行役、役付執行役）等の選任、選定案についても、添付のとおりとすることにいたしました。

3. 吸収分割契約承認の件について

吸収分割契約承認の件については、本日公表いたしました「当社エネルギーシステムソリューション社及び原子力事業統括部の会社分割に係る吸収分割契約の締結について」を御参照ください。

以 上

役員改選案

1. 取締役候補者

取締役	綱	川	智
	成	毛	康雄
	平	田	政善
	野	田	晃子
	池	田	弘一
	古	田	佑紀
	小	林	喜光
	佐	藤	良二
	前	田	新造

※野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、前田新造の6氏は、社外取締役の候補者。

2. 取締役会議長選定予定

取締役会議長 前田新造

3. 各委員会委員選定予定

指名委員会

委員長	小	林	喜光
委員	池	田	弘一
	佐	藤	良二
	前	田	新造

監査委員会

委員長	佐	藤	良二
委員	野	田	晃子
	古	田	佑紀

報酬委員会

委員長	古	田	佑紀
委員	野	田	晃子
	池	田	弘一
	小	林	喜光
	前	田	新造

4. 執行役選任予定

代表執行役、執行役社長	綱 川 智
代表執行役、執行役副社長	成 毛 康 雄
	秋 葉 慎一郎
代表執行役、執行役専務	牛 尾 文 昭
	平 田 政 善
執行役専務	西 田 直 人
	前 川 治
	竹 中 直 紀
	<u>錦 織 弘 信 (執行役上席常務)</u>
	<u>油 谷 好 浩 (")</u>
執行役上席常務	豊 原 正 恭
	横 田 岳 志
	森 誠 一
	斉 藤 史 郎
	大 谷 文 夫
	橋 本 紀 晃
	長谷川 功 宏
	櫻 井 直 哉
	<u>福 地 浩 志 (ストレージ&デバイスソリューション社ディス クリート半導体事業部長)</u>
執行役常務	岡 村 潔
	下 辻 成 佳
	原 園 浩 一
	平 田 一 郎
	横 溝 英 樹
	大 塚 仁
	松 原 和 則
	青 木 勲
	畠 澤 守
	長谷川 直 人

- (注) 1. 下線は新任又は昇任。
2. () 内は現職。

5. 退任予定

(1) 2017年6月28日

執行役上席常務	風尾	幸彦
執行役常務	安達	竹美
執行役常務	栗原	洋
執行役常務	早坂	伸夫
執行役	志賀	重範

(2) 2017年6月30日

執行役上席常務	森	誠一	(2017年7月1日東芝デバイス&ストレージ株式会社取締役就任予定)
執行役常務	下辻	成佳	(2017年7月1日東芝デジタルソリューションズ株式会社取締役就任予定)
執行役常務	松原	和則	(2017年7月1日東芝インフラシステムズ株式会社取締役就任予定)
執行役常務	青木	勲	(2017年7月1日東芝インフラシステムズ株式会社取締役就任予定)

以 上

執行役候補者略歴

ふく ち ひろ し
福 地 浩 志

1959年 9月 27日

1982年 3月 慶應義塾大学法学部卒業
1982年 4月 当社入社
2011年 7月 セミコンダクター&ストレージ社戦略部長兼同企画部長
2013年 6月 セミコンダクター&ストレージ社企画部長
2016年 4月 ストレージ&デバイスソリューション社企画部長
2016年 5月 ストレージ&デバイスソリューション社ディスクリート
半導体事業部長

以 上