



2017年9月21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

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨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. 臨時株主総会の開催について

- (1) 開催日時 2017年10月24日(火) 午前10時
- (2) 開催場所 千葉市美浜区中瀬二丁目1番 幕張メッセ 幕張イベントホール
- (3) 目的事項

【報告事項】

第178期(自2016年4月1日至2017年3月31日)事業報告及び連結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

【決議事項】

<会社提案>

- 第1号議案 第178期(自2016年4月1日至2017年3月31日)計算書類承認の件
- 第2号議案 取締役10名選任の件
- 第3号議案 子会社株式譲渡契約承認の件

(注) 第3号議案は、ベインキャピタルを軸とする企業コンソーシアムにより組成される株式会社Pangeaと当社との間での東芝メモリ株式会社の株式譲渡契約

の締結を前提としております。

(4) 臨時株主総会における議決権行使の基準日

2017年7月31日(月)

2. 計算書類の承認について

当社の会計監査人は、第178期(自2016年4月1日至2017年3月31日)において、当社の連結子会社であったウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社(以下「WEC」といいます。)の持株会社である東芝原子力エネルギーホールディングス(英国)社(以下「TNEH(UK)」といいます。)及び東芝原子力エネルギーホールディングス(米国)社(以下「TNEH(US)」といいます。)の株式の評価減を計上し、損益計算の特別損失の海外原子力事業撤退損失に338,704百万円を含めて計上した会計処理は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しておらず、当該損失が適切な期間に計上されていないことによる計算書類及びその附属明細書に与える影響は重要であるとして、当該監査報告書において除外事項を付した限定付適正意見を示しました。

つきましては、会社法第438条第2項に基づき、第178期の計算書類のご承認をお願いするものであります。

当社は、WECによるCB&Iストーン・アンド・ウェブスター社(以下「S&W」といいます。)の買収に伴う損失の計上に関して、2016年12月から7カ月にわたり、外部専門家による調査をはじめ、様々な対応を実施してまいりましたが、第178期以外の期でS&Wに係る損失を追加認識すべき具体的な証拠は検出されておりません。取締役会といたしましては、第178期事業年度におけるWECの持株会社であるTNEH(UK)及びTNEH(US)の株式の評価減の計上は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しており、第178期の計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況を適正に表示しているものと確信しております。

なお、前任の会計監査人である新日本有限責任監査法人からは、当社とPwCあたら有限責任監査法人から聴取した事実関係の範囲では、前事業年度である第177期に係る無限定適正意見の監査意見を修正する原因となる可能性のある事実は識別されていないとの見解を得ています。また、監査委員会は、同様に、WECの持株会社2社の株式評価減の計上を前事業年度に計上すべきとする理由はないとの見解を述べております。

3. 取締役候補者決定について

当社取締役体制については、第178期定時株主総会にて、当社が第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提供できない状況であったことから、それまでの取締役を、次の臨時株主総会までの間を任期として再任頂き、次の臨時株主総会にて改めて株主の皆様からの信任を得ることとしておりました。

つきましては指名委員会の決定により、本臨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、本臨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

員会委員等の選任、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。

4. 子会社株式譲渡契約承認について

株式譲渡契約の締結につきましては、締結次第速やかに公表いたします。

以 上

2017年9月21日

取締役選任案

1. 取締役候補者

取締役 綱 川 智
秋 葉 慎一郎 (代表執行役副社長)
平 田 政 善
櫻 井 直 哉 (執行役上席常務)
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 小 林 喜 光

3. 各委員会委員選定予定

指名委員会

委員長 池 田 弘 一
委 員 小 林 喜 光
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

- (注) 1. 下線は新任又は昇任。
2. () 内は現職。

以 上