



2018年5月15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 長谷川 直人
Tel 03-3457-2100

役員候補者決定のお知らせ

指名委員会の決定に基づき、2018年6月27日開催予定の当社第179期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のでお知らせいたします。

また、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、選定案を決定しましたので、併せてお知らせいたします。

以 上

役員改選案

1. 取締役候補者

取締役	<u>車 谷 暢 昭</u> (代表執行役会長 CEO)
	綱 川 智
	秋 葉 慎一郎
	平 田 政 善
	櫻 井 直 哉
	野 田 晃 子
	池 田 弘 一
	古 田 佑 紀
	小 林 喜 光
	佐 藤 良 二
	<u>太 田 順 司</u>
	<u>谷 口 真 美</u>

※野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、太田順司、谷口真美の7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
	<u>太 田 順 司</u>
	<u>谷 口 真 美</u>

監査委員会

委員長	佐 藤 良 二
委員	野 田 晃 子
	古 田 佑 紀
	<u>太 田 順 司</u>

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
	<u>谷 口 真 美</u>

4. 執行役選任予定

代表執行役、執行役会長 CEO	車 谷 暢 昭
代表執行役、執行役社長 COO	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	平 田 政 善
執行役専務	錦 織 弘 信
	豊 原 正 恭 (執行役上席常務)
	齊 藤 史 郎 (執行役上席常務)
	櫻 井 直 哉 (執行役上席常務)
執行役上席常務	福 地 浩 志
	畠 澤 守
執行役常務	平 田 一 郎
	長谷川 直 人

- (注) 1. 下線は新任又は昇任。
2. () 内は現職。
3. 取締役、各委員会委員及び執行役の任期はいずれも1年。

5. 退任予定

取締役 前田 新造

以 上

取締役候補者略歴

おお た じゅん じ
太 田 順 司

1948年2月21日

1971年3月 一橋大学商学部卒業
1971年4月 新日本製鐵(株) (現新日鐵住金(株)) 入社
2001年6月 同社取締役
2005年4月 同社常務取締役
2008年6月 同社常任監査役
2012年6月 同社常任顧問
新日鐵エンジニアリング(株) (現新日鐵住金エンジニアリング(株)) 監査役 (2016年6月まで)
2014年6月 新日鐵住金(株)顧問 (2015年6月まで)
2014年7月 日本証券業協会自主規制会議副議長 (公益委員)
2016年7月 同協会副会長、自主規制会議議長 (公益理事)、現在に至る。

たに ぐち ま み
谷 口 真 美

1966年6月8日

1996年3月 神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了
博士 (経営学) 取得
1996年4月 広島経済大学経済学部専任講師
1999年4月 同大学同学部助教授
2000年4月 広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻助教授
2003年4月 早稲田大学商学部及び同大学商学研究科助教授
2007年4月 同大学大学院商学研究科助教授
2008年4月 同大学商学学術院 (同大学大学院商学研究科) 教授
2012年4月 同大学商学学術院 (同大学商学部及び同大学大学院商学研究科) 教授、現在に至る。

以 上