



2021年6月13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 CEO 綱川 智  
(コード番号：6502 東、名)  
問合せ先 執行役員  
コーポレートコミュニケーション部長  
石山 一可  
Tel 03-3457-2100

#### 調査報告書を受けた当社の対応等について

2021年6月10日付「会社法第316条第2項に定める株式会社の業務及び財産の状況を調査する者による調査報告書受領のお知らせ」において開示しましたとおり、調査者より当該調査の結果を記載した調査報告書が交付され、本調査結果を受けての当社の対応等につきましては、後日開示する旨をお知らせしておりました。これを受け、当社取締役会は、本日、当社の対応等につきまして、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 当社の見解

当社は、臨時株主総会で示された株主様の総体的意思を真摯に受け止め、調査者による調査にこれまで誠実に協力をしてまいりました。今般、調査者からいただきました調査報告書で、コーポレートガバナンス・コードの規定に照らして2020年7月31日開催の第181期定時株主総会が公正に運営されたものとは言えないというご指摘については真摯に受け止めております。外部の第三者の参画も得て速やかに客観的、透明性のある徹底した真因、真相の究明を行い責任の所在を明確化します。なお、具体的なスケジュールや方法等につきましては、現在、検討中であり、今後、決まり次第、改めてお知らせします。当社は、再発防止策等を取りまとめ、今後の経営改善に活かし、引き続き経営の透明性の一層の確保を図ってまいります。

## 2. 役員候補者の変更

当社は、2021年5月14日付「役員候補者決定のお知らせ」において、2021年6月25日開催予定の当社第182期定時株主総会に付議する取締役の選任案及び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、選定案を決定した旨をお知らせいたしました。5月14日に社外取締役候補者としてお知らせしました太田 順司及び山内 卓は退任する予定です。また、執行役選任予定者としてお知らせしました豊原 正恭及び加茂 正治は退任し、新たに福山 寛及び谷 尚史を選任する予定です。詳細につきましては添付資料をご参照下さい。

なお、昨日から複数報道機関より、当社の社外取締役4名が、今年の定時株主総会で会社側が提案する取締役選任案に異議をとなえる声明を出したとの報道がなされましたが、上記変更は全取締役異議はありませんでした。

以上

## 役員改選案

### 1. 取締役候補者（下線は新任取締役候補者）

取締役 綱川 智

永山 治

小林 伸行

ポール ジェイ ブロフ  
Paul J. Brough

アヤコ ヒロタ ワイズマン  
Ayako Hirota Weissman

ジェリー ブラック  
Jerry Black

ジョージ レイモンド ゼイジ  
George Raymond Zage III

畠 澤 守

綿引 万里子

ジョージ オルコット  
George Olcott

橋本 勝則

※永山 治、小林 伸行、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、  
Jerry Black、George Raymond Zage III、綿引 万里子、George Olcott、橋本 勝  
則の9氏は、社外取締役の候補者。

### 2. 取締役会長選定予定

取締役会長 綱川 智

### 3. 取締役会議長選定予定

取締役会議長 永山 治

### 4. 各委員会委員選定予定（下線は新任または昇任）

指名委員会

委員長 永山 治

委員 Ayako Hirota Weissman

George Raymond Zage III

George Olcott

橋本 勝則

#### 監査委員会

委員長 橋本勝則  
委員 小林伸行  
綿引万里子

#### 報酬委員会

委員長 Jerry Black  
委員 Paul J. Brough  
綿引万里子  
George Olcott

#### 5. 執行役選任予定

代表執行役、執行役社長 CEO	綱川 智
代表執行役副社長	畠澤 守
代表執行役専務 CFO	平田 政善
代表執行役専務	櫻井 直哉
代表執行役専務	今野 貴之
執行役上席常務	島田 太郎
執行役上席常務	佐藤 裕之
執行役上席常務	弓田 圭一
執行役上席常務	上條 勉
執行役上席常務	石井 秀明
執行役上席常務	小西 崇夫
執行役上席常務	福山 寛
執行役常務	大塚 仁
執行役常務	三原 隆正
執行役常務	谷 尚史

(注) 取締役、各委員会委員及び執行役の任期はいずれも1年です。

#### 6. 退任予定

代表執行役、執行役副社長	豊原 正恭
執行役上席常務	加茂 正治
取締役	古田 佑紀
取締役	太田 順司
取締役	山内 卓
取締役	藤森 義明

以上