

2006年(平成18年)6月27日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目1番1号

株式会社**東芝**

代表執行役社長 西田 厚聰

第167期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、当社第167期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。 敬 具

記

報告事項

1. 第167期(自2005年4月1日至2006年3月31日)連結貸借対照表、連結損益計算書の内容及び監査結果報告の件

本件は、上記連結計算書類の内容等を報告いたしました。

2. 第167期営業報告書、貸借対照表、損益計算書及び利益処分の内容等報告の件

本件は、上記計算書類の内容等を報告いたしました。

第1号議案 定款変更の件

本件は、会社法の施行に伴い関係条文を変更することについて、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役14名選任の件

本件は、取締役に岡村正、西田厚聰、笠貞純、古口榮男、佐藤芳明、松橋正城、谷野作太郎、鳥居泰彦、清水湛、古沢熙一郎、木村強、米澤敏夫、庭野征夫、村岡富美雄の14氏が選任され、それぞれ就任しました。

第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)導入の件

本件は、当社株式の大量取得行為に関する対応策導入に関する基本的考え方について、原案どおり承認可決されました。

以 上

第167期利益配当金のお支払いについて

第167期利益配当金関係書類を2006年6月1日付でご送付申し上げております。ご送付申し上げた郵便振替支払通知書により利益配当金(1株につき3.5円(税込))を、最寄りの郵便局において、払渡期間(自2006年6月2日至同年7月31日)内にお受け取り願います。なお、利益配当金の送金方法をご指定の方には、2006年6月2日に送金の手続をいたしました。

以 上

1. 本総会の終結後、取締役会の決議によって次のとおり取締役会長が選定され、就任しました。

取締役会長 岡村 正

2. 本総会の終結後、取締役会の決議によって次のとおり指名委員会、監査委員会、報酬委員会の委員が選定され、それぞれ就任しました。

なお、谷野作太郎、鳥居泰彦、清水湛、古沢熙一郎の4氏は、社外取締役であります。

指名委員会

委員長 鳥居 泰彦 委 員 谷 野 作太郎

委 員 岡 村 正

監査委員会

委員長 笠 貞 純 委 員 清 水 湛

委 員 松 橋 正 城 委 員 古 沢 熙一郎

委 員 谷 野 作太郎

報酬委員会

委員長 谷 野 作太郎 委 員 鳥 居 泰 彦

委 員 岡 村 正 委 員 古 沢 熙一郎

委 員 西 田 厚 聰

3. 本総会の終結後、取締役会の決議によって次のとおり執行役、代表執行役が選任、選定され、それぞれ就任しました。

(※は取締役であります。)

※代表執行役社長	西 田 厚 聰	執行役常務	有 信 睦 弘
※代表執行役副社長	古 口 榮 男	執行役常務	田 井 一 郎
※代表執行役副社長	佐 藤 芳 明	執行役常務	吉 田 信 博
※代表執行役副社長	庭 野 征 夫	執行役常務	不 破 久 温
※代表執行役副社長	米 澤 敏 夫	執行役常務	小 林 利 治
※執行役専務	木 村 強	執行役常務	谷 川 和 生
執行役専務	東 実	執行役常務	渡 辺 通 春
執行役専務	室 町 正 志	執行役常務	佐々木 則 夫
※代表執行役専務	村 岡 富 美 雄	執行役常務	福 間 和 則
執行役上席常務	宮 本 努	執行役常務	齋 藤 昇 三
執行役上席常務	藤 井 美 英	執行役常務	田 中 久 雄
執行役上席常務	能 仲 久 嗣	執行役常務	大 井 田 義 夫
執行役上席常務	並 木 正 夫	執行役常務	木 村 俊 一
執行役上席常務	森 安 俊 紀	執行役常務	岩 間 耕 二
執行役上席常務	横 田 親 廣	執行役常務	新 倉 論
執行役常務	小 林 俊 介	執行役常務	下 光 秀 二 郎
執行役常務	内 池 亨		

以 上