

2007年（平成19年）6月25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

取締役

代表執行役社長 西 田 厚 聰

第168期定期株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第168期定期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 第168期（自2006年4月1日至2007年3月31日）事業報告、連結計算書類及び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

本件は、上記内容等を報告いたしました。

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、古口榮男、佐藤芳明、庭野征夫、米澤敏夫、村岡富美雄、笠貞純、清水湛、古沢熙一郎、平林博、佐々木毅、小林利治、谷川和生の14氏が選任され、それぞれ就任しました。

以 上

第168期剰余金の配当（期末）のお支払いについて

第168期剰余金の配当（期末）関係書類を2007年5月31日付でご送付申し上げます。ご送付申し上げた郵便振替支払通知書により1株につき6.5円（税込）の配当を、最寄りの郵便局において、払渡期間（自2007年6月1日至同年7月31日）内にお受け取り願います。

なお、配当の送金方法をご指定の方には、2007年6月1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、清水湛、古沢熙一郎、平林博、佐々木毅の4氏は、社外取締役であります。

指名委員会

委 員 長 清 水 湛 委 員 佐々木 毅
委 員 岡 村 正

監査委員会

委 員 長 笠 貞 純 委 員 古 沢 熙一郎
委 員 小 林 利 治 委 員 平 林 博
委 員 清 水 湛

報酬委員会

委 員 長 古 沢 熙一郎 委 員 平 林 博
委 員 岡 村 正 委 員 佐々木 毅
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 小 林 俊 介
※代表執行役副社長 古 口 榮 男 執行役常務 内 池 亨
※代表執行役副社長 佐 藤 芳 明 執行役常務 有 信 睦 弘
※代表執行役副社長 庭 野 征 夫 執行役常務 吉 田 信 博
※代表執行役副社長 米 澤 敏 夫 執行役常務 渡 辺 通 春
執行役専務 東 室 町 正 志 執行役常務 田 中 久 雄
執行役専務 村 岡 富 美 雄 執行役常務 大 井 田 義 夫
※代表執行役専務 村 岡 能 伸 執行役常務 木 村 俊 一
執行役専務 並 木 正 夫 執行役常務 岩 間 耕 二
執行役専務 横 田 親 廣 執行役常務 新 倉 論
執行役専務 佐 々 木 則 夫 執行役常務 渡 辺 敏 治
執行役上席常務 藤 井 美 英 執行役常務 谷 三 浦 秀 夫
執行役上席常務 藤 森 安 俊 執行役常務 北 村 秀 巳
執行役上席常務 田 井 一 郎 執行役常務 吉 岡 照 治
※執行役上席常務 谷 川 和 生 執行役常務 岡 本 光 正
執行役上席常務 齋 藤 昇 三 執行役常務 岡 山 一 毅
執行役上席常務 下 光 秀 二 郎

以 上