

2008年(平成20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169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喜び申し上げます。

さて、当社第169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 第169期(自2007年4月1日至2008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。

決議事項

＜会社提案(第1号議案)＞

第1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、古口榮男、村岡富美雄、谷川和生、小林利治、清水湛、古沢熙一郎、平林博、佐々木毅、能伸久嗣、並木正夫、佐々木則夫、室町正志の14氏が選任され、それぞれ就任しました。

＜株主提案(第2号議案から第8号議案まで)＞

第2号議案 取締役選任の件

第3号議案 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)委託研究における研究労務費の不正請求、不正受給問題の真相の開示に関する定款変更の件(1)

第4号議案 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)委託研究における研究労務費の不正請求、不正受給問題の真相の開示に関する定款変更の件(2)(追加の議案)

第5号議案 平成7年度から平成19年度までの間に就任した取締役についての情報の個別開示に関する定款変更の件

第6号議案 平成7年度から平成19年度までの間に就任した相談役、顧問についての情報の個別開示に関する定款変更の件

第7号議案 平成7年度から平成19年度までの間に省庁等の公的機関から入社した人についての情報の開示に関する定款変更の件

第8号議案 労働問題に関する定款の変更の件

上記各件は、いずれも否決されました。

以 上

第169期剰余金の配当(期末)のお支払いについて

第169期剰余金の配当(期末)関係書類を2008年5月30日付でご送付申し上げております。ご送付申し上げた配当金(期末)領収証により1株につき6円(税込)の配当を、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局において、払渡期間(自2008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、配当の送金方法をご指定の方には、2008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、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	古口	榮男	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	岩間	耕二
※代表執行役副社長	室町	正志	執行役常務	新倉	論
※代表執行役副社長	能仲	久嗣	執行役常務	谷	敬造
※代表執行役副社長	佐々木	則夫	執行役常務	三浦	秀巳
※代表執行役専務	村岡	富美雄	執行役常務	吉岡	照治
※執行役専務	並木	正夫	執行役常務	岡本	光正
執行役専務	横田	親廣	執行役常務	山森	一毅
執行役専務	田井	一郎	執行役常務	川下	史朗
※執行役専務	谷川	和生	執行役常務	仲田	隆一
執行役専務	前田	義廣	執行役常務	真田	勉
執行役上席常務	藤井	美英	執行役常務	須藤	亮
執行役上席常務	森安	俊紀	執行役常務	久保	誠
執行役上席常務	齋藤	昇三	執行役常務	五十嵐	安治
執行役上席常務	下光	秀二郎	執行役常務	齋藤	浩
執行役上席常務	田中	久雄	執行役常務	和泉	敦彦
執行役上席常務	渡辺	敏治	執行役常務	深串	方彦
執行役上席常務	北村	秀夫	執行役常務	小林	清志
執行役常務	吉田	信博	執行役常務	各務	正一
執行役常務	渡辺	通春			

以上