

株式会社 東芝

第 172 期定時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ

2011年6月22日開催の当社第172期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、その議決権行使結果を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 当該決議事項の内容

(会社提案)

第 1 号議案 取締役 13 名選任の件

取締役として西田厚聰、佐々木則夫、室町正志、村岡富美雄、堀岡弘嗣、平林博、佐々木毅、小杉丈夫、下光秀二郎、田中久雄、北村秀夫、渡辺敏治、久保誠を選任する。

(株主提案)

第 2 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、不正受給問題における証拠書類の開示に関する定款変更の件

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、不正受給問題における証拠書類の開示に関する定款変更の件

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、不正受給問題における証拠書類の開示に関する定款変更の件

第 5 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、不正受給問題における証拠書類の開示に関する定款変更の件

第 6 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、不正受給問題における証拠書類の開示に関する定款変更の件

第 7 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

第 8 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

第 9 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

- 第10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
- 第11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
- 第12号議案 株主質問に対する会社回答に関する定款変更の件
- 第13号議案 株主総会における議決権行使に関する定款変更の件
- 第14号議案 取締役に対する損害賠償請求に関する定款変更の件
- 第15号議案 役員(取締役、執行役)の処分内容等の開示に関する定款変更の件
- 第16号議案 取締役、執行役についての情報の個別開示に関する定款変更の件
- 第17号議案 相談役、顧問、社友についての情報の個別開示に関する定款変更の件
- 第18号議案 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19号議案 非正規雇用者の雇用条件に関する定款変更の件
- 第20号議案 配当金に関する定款変更の件
- 第21号議案 取締役選任の件

2. 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	本総会出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成/反対の割合)
第1号議案						
西田厚聰	2,710,281	88,241	913	25,523	(注) 1	可決(95.94/3.12%)
佐々木則夫	2,728,787	69,735	913	25,523	(注) 1	可決(96.60/2.47%)
室町正志	2,722,282	76,240	913	25,523	(注) 1	可決(96.37/2.70%)
村岡富美雄	2,643,093	155,428	913	25,523	(注) 1	可決(93.56/5.50%)
堀岡弘嗣	2,730,466	68,056	913	25,523	(注) 1	可決(96.66/2.41%)
平林博	2,746,444	52,078	913	25,523	(注) 1	可決(97.22/1.84%)
佐々木毅	2,747,694	50,828	913	25,523	(注) 1	可決(97.26/1.80%)
小杉丈夫	2,755,593	42,929	913	25,523	(注) 1	可決(97.54/1.52%)
下光秀二郎	2,737,782	60,740	913	25,523	(注) 1	可決(96.91/2.15%)
田中久雄	2,736,784	61,738	913	25,523	(注) 1	可決(96.88/2.19%)
北村秀夫	2,736,773	61,749	913	25,523	(注) 1	可決(96.88/2.19%)
渡辺敏治	2,736,795	61,727	913	25,523	(注) 1	可決(96.88/2.19%)
久保誠	2,703,571	94,950	913	25,523	(注) 1	可決(95.70/3.36%)

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	本総会出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成/反対の割合)
第2号議案	178,638	2,622,765	940	25,523	(注) 2	否決 (6.32/92.75%)
第3号議案	178,226	2,623,214	940	25,523	(注) 2	否決 (6.30/92.76%)
第4号議案	177,843	2,623,599	940	25,523	(注) 2	否決 (6.29/92.78%)
第5号議案	177,685	2,623,761	940	25,523	(注) 2	否決 (6.28/92.78%)
第6号議案	177,438	2,623,994	940	25,523	(注) 2	否決 (6.27/92.79%)
第7号議案	177,375	2,624,074	940	25,523	(注) 2	否決 (6.27/92.79%)
第8号議案	177,367	2,624,098	940	25,523	(注) 2	否決 (6.27/92.79%)
第9号議案	177,267	2,624,188	940	25,523	(注) 2	否決 (6.27/92.80%)
第10号議案	177,156	2,624,373	940	25,523	(注) 2	否決 (6.26/92.80%)
第11号議案	176,135	2,625,380	940	25,523	(注) 2	否決 (6.23/92.84%)
第12号議案	178,343	2,623,104	940	25,523	(注) 2	否決 (6.31/92.76%)
第13号議案	750,360	2,050,105	1,254	25,523	(注) 2	否決 (26.54/72.51%)
第14号議案	178,244	2,623,260	940	25,523	(注) 2	否決 (6.30/92.76%)
第15号議案	178,548	2,622,965	940	25,523	(注) 2	否決 (6.31/92.75%)
第16号議案	193,177	2,608,336	940	25,523	(注) 2	否決 (6.83/92.23%)
第17号議案	179,144	2,622,371	940	25,523	(注) 2	否決 (6.33/92.73%)
第18号議案	179,698	2,621,814	940	25,523	(注) 2	否決 (6.35/92.71%)
第19号議案	174,688	2,622,308	5,472	25,523	(注) 2	否決 (6.18/92.73%)
第20号議案	174,917	2,623,222	4,333	25,523	(注) 2	否決 (6.19/92.76%)
第21号議案						
渡辺誠吾	177,590	2,623,912	934	25,523	(注) 1	否決 (6.28/92.78%)
小山由夫	177,553	2,623,949	934	25,523	(注) 1	否決 (6.28/92.79%)
尾園次郎	177,558	2,623,944	934	25,523	(注) 1	否決 (6.28/92.79%)
新谷誠剛	177,557	2,623,945	934	25,523	(注) 1	否決 (6.28/92.79%)
井須雄一郎	177,559	2,623,943	934	25,523	(注) 1	否決 (6.28/92.79%)
谷川和生	177,553	2,623,949	934	25,523	(注) 1	否決 (6.28/92.79%)
畑野耕逸	177,555	2,623,947	934	25,523	(注) 1	否決 (6.28/92.79%)
三鬼嘉明	180,754	2,620,748	934	25,523	(注) 1	否決 (6.39/92.67%)
佐々木頼彦	180,722	2,620,780	934	25,523	(注) 1	否決 (6.39/92.67%)
宮本俊樹	177,570	2,623,932	934	25,523	(注) 1	否決 (6.28/92.79%)
大島壽之	177,534	2,623,968	934	25,523	(注) 1	否決 (6.28/92.79%)
佐藤文夫	177,509	2,623,993	934	25,523	(注) 1	否決 (6.28/92.79%)

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	本総会出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成／反対の割合）
西室泰三	177,494	2,624,008	934	25,523	（注）1	否決（6.28／92.79％）
岡村 正	177,495	2,624,007	934	25,523	（注）1	否決（6.28／92.79％）
島上清明	171,951	2,629,551	934	25,523	（注）1	否決（6.08／92.98％）

（注）1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

3. 当社では、議決権行使書面に棄権欄を設けておらず、また株主総会当日において棄権票を数えることはしていません。ただし、議決権の不統一行使を行う株主等で棄権の意思が明示された場合に限り棄権票として取り扱っています。

### 3. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び委任状により出席した株主等のうち賛否を確認できたものにより、第1号議案については、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立し、第2号議案から第21号議案までについては、会社法上否決されることが明らかになったため、委任状により出席した株主等のうち賛否を確認できたものを除く本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は、各項目の議決権数に加算していません。

また、賛成又は反対の割合については、本総会当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権数も分母に加算して計算しています。本総会当日出席株主の議決権数は、最初の議案の審議を開始した時点のものであり、それより前に退場した株主の議決権数は減算しています。

以 上