

2014年6月27日

株式会社 東芝

第175期定時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ

2014年6月25日開催の当社第175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. 当該株主総会が開催された年月日

2014年6月25日

2. 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 取締役16名選任の件

取締役として佐々木則夫、田中久雄、下光秀二郎、久保誠、深串方彦、小林清志、牛尾文昭、室町正志、伊丹敬之、島内憲、斎藤聖美(*)、真崎俊雄、西田直人、前田恵造、島岡聖也、谷野作太郎を選任する。

(*)戸籍上の氏名：武井聖美

(株主提案)

第2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3号議案 資産の有効利用に関する定款変更の件

第4号議案 自社株買いに関する定款変更の件

第5号議案 東京電力(株)福島第一原子力発電所内の東芝製機器の情報開示に関する定款変更の件

3. 当該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	賛成の割合	反対の割合
第1号議案								
佐々木則夫	2,774,716	48,086	32,313	25,035	(注) 1	可決	96.34%	1.67%
田中久雄	2,778,418	68,196	8,500	25,035	(注) 1	可決	96.47%	2.37%
下光秀二郎	2,784,041	38,761	32,313	25,035	(注) 1	可決	96.66%	1.35%
久保誠	2,727,742	95,058	32,313	25,035	(注) 1	可決	94.71%	3.30%
深串方彦	2,784,043	38,759	32,313	25,035	(注) 1	可決	96.66%	1.35%
小林清志	2,784,134	38,668	32,313	25,035	(注) 1	可決	96.67%	1.34%
牛尾文昭	2,784,113	38,689	32,313	25,035	(注) 1	可決	96.67%	1.34%
室町正志	2,752,718	93,896	8,500	25,035	(注) 1	可決	95.58%	3.26%
伊丹敬之	2,816,195	32,470	6,451	25,035	(注) 1	可決	97.78%	1.13%
島内憲	2,777,643	71,020	6,451	25,035	(注) 1	可決	96.44%	2.47%
斎藤聖美	2,816,230	32,435	6,451	25,035	(注) 1	可決	97.78%	1.13%
真崎俊雄	2,784,085	38,717	32,313	25,035	(注) 1	可決	96.66%	1.34%
西田直人	2,784,175	38,627	32,313	25,035	(注) 1	可決	96.67%	1.34%
前田恵造	2,766,345	56,455	32,313	25,035	(注) 1	可決	96.05%	1.96%
島岡聖也	2,736,043	86,755	32,313	25,035	(注) 1	可決	95.00%	3.01%
谷野作太郎	2,790,743	57,922	6,451	25,035	(注) 1	可決	96.90%	2.01%
第2号議案	298,036	2,544,913	16,958	25,035	(注) 2	否決	10.33%	88.21%
第3号議案	254,253	2,598,984	6,719	25,035	(注) 2	否決	8.81%	90.09%
第4号議案	171,180	2,682,362	6,434	25,035	(注) 2	否決	5.93%	92.98%
第5号議案	257,576	2,578,450	23,931	25,035	(注) 2	否決	8.93%	89.37%

- (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おりません。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。

4. 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5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おりません。

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