

株 主 各 位

2016 年（平成 28 年）6 月 22 日

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 綱川 智

第 177 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第 177 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議がされましたのでご通知申し上げます。 敬 具

記

報告事項 第 177 期（自 2015 年 4 月 1 日至 2016 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

第 1 号議案 資本金の額の減少の件

本件は、2016 年 7 月 31 日を効力の発生日として資本金の額 439,901,268,477 円のうち、239,901,268,477 円を減少し、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えることについて、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号議案 定款変更の件

本件は、相談役制度を廃止するため、関係条文を変更することにつき、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 10 名選任の件

本件は、取締役に綱川智、平田政善、野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、前田新造、志賀重範、成毛康雄の 10 氏が選任され、それぞれ就任しました。

第 4 号議案 会計監査人選任の件

本件は、会計監査人に PwC あらた監査法人が選任され、就任しました。

以 上

剰余金の配当の見送りについて

誠に遺憾ながら、当社は、取締役会決議により第 177 期剰余金の配当（期末）を見送らせていただくことといたしました。株主の皆様には、誠に申し訳なく改めて深くお詫び申し上げます。

第 177 期定時株主総会における議決権行使結果について

決議事項に対する賛成、反対の意思の表示に係る議決権の数、結果等については当社ウェブサイト (<http://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/stock/meeting.htm>) に掲載予定です。

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議長が選定され、就任しました。
 取締役会議長 前田新造

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、野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、前田新造の6氏は、社外取締役であります。

指名委員会

委員長	小林喜光	委員	佐藤良二
委員	池田弘一	委員	前田新造

監査委員会

委員長(常勤)	佐藤良二	委員	古田佑紀
委員	野田晃子		

報酬委員会

委員長	古田佑紀	委員	小林喜光
委員	野田晃子	委員	前田新造
委員	池田弘一		

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	綱川智	執行役上席常務	橋本紀晃
※代表執行役会長	志賀重範	執行役上席常務	長谷川功宏
※代表執行役副社長	成毛康雄	執行役上席常務	櫻井直哉
代表執行役副社長	秋葉慎一郎	執行役常務	岡村潔
代表執行役専務	牛尾文昭	執行役常務	安達竹美
※代表執行役専務	平田政善	執行役常務	下辻成佳
執行役専務	西田直人	執行役常務	栗原洋
執行役専務	前川治	執行役常務	早坂伸夫
執行役専務	竹中直紀	執行役常務	原園浩一
執行役上席常務	豊原正恭	執行役常務	平田一郎
執行役上席常務	錦織弘信	執行役常務	横溝英樹
執行役上席常務	横田岳志	執行役常務	大塚仁
執行役上席常務	油谷好浩	執行役常務	松原和則
執行役上席常務	風尾幸彦	執行役常務	青木勲
執行役上席常務	森誠一	執行役常務	畠澤守
執行役上席常務	斉藤史郎	執行役常務	長谷川直人
執行役上席常務	大谷文夫	執行役常務	渡辺友治

以上