

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

第179期定時株主総会

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

連結計算書類の監査結果等

監査委員会の監査報告

- **会計監査人、監査委員会の監査報告書は「第179期報告書」43～46ページをご参照願います**
- **事業報告・附属明細書、取締役・執行役の職務の執行、内部統制システム等についての監査委員会の監査結果は、46ページ「2.監査の結果」(1)の通りです**
- **計算書類・附属明細書・連結計算書類について、会計監査人から無限定適正の監査意見(43・45ページ)を得ており、監査委員会は、監査の方法・結果は相当と認めます**

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

第179期報告事項

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

第三者割当増資及びウェスチングハウス社 関連資産の譲渡等の概要

発生した事実をわかりやすくお伝えしたいため 以下に注意してご覧ください

- ・概要説明のため対象は簡略化しています
- ・事象発生と説明の順序は一致しません

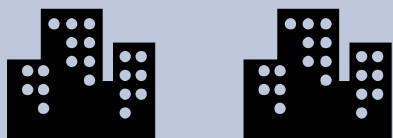


WEC

東芝

WEC親会社株

WEC親会社保証



サザン電力・スキャナ電力

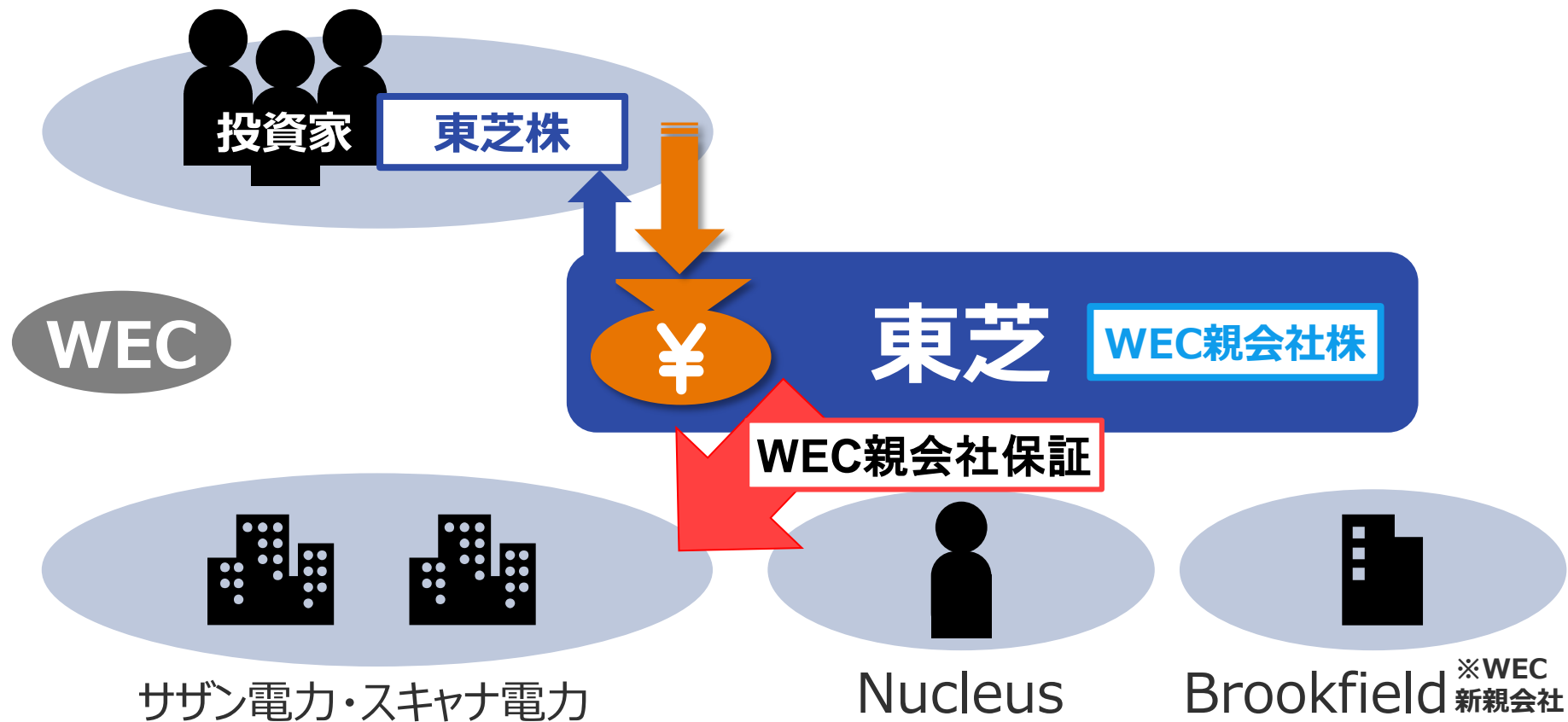


Nucleus



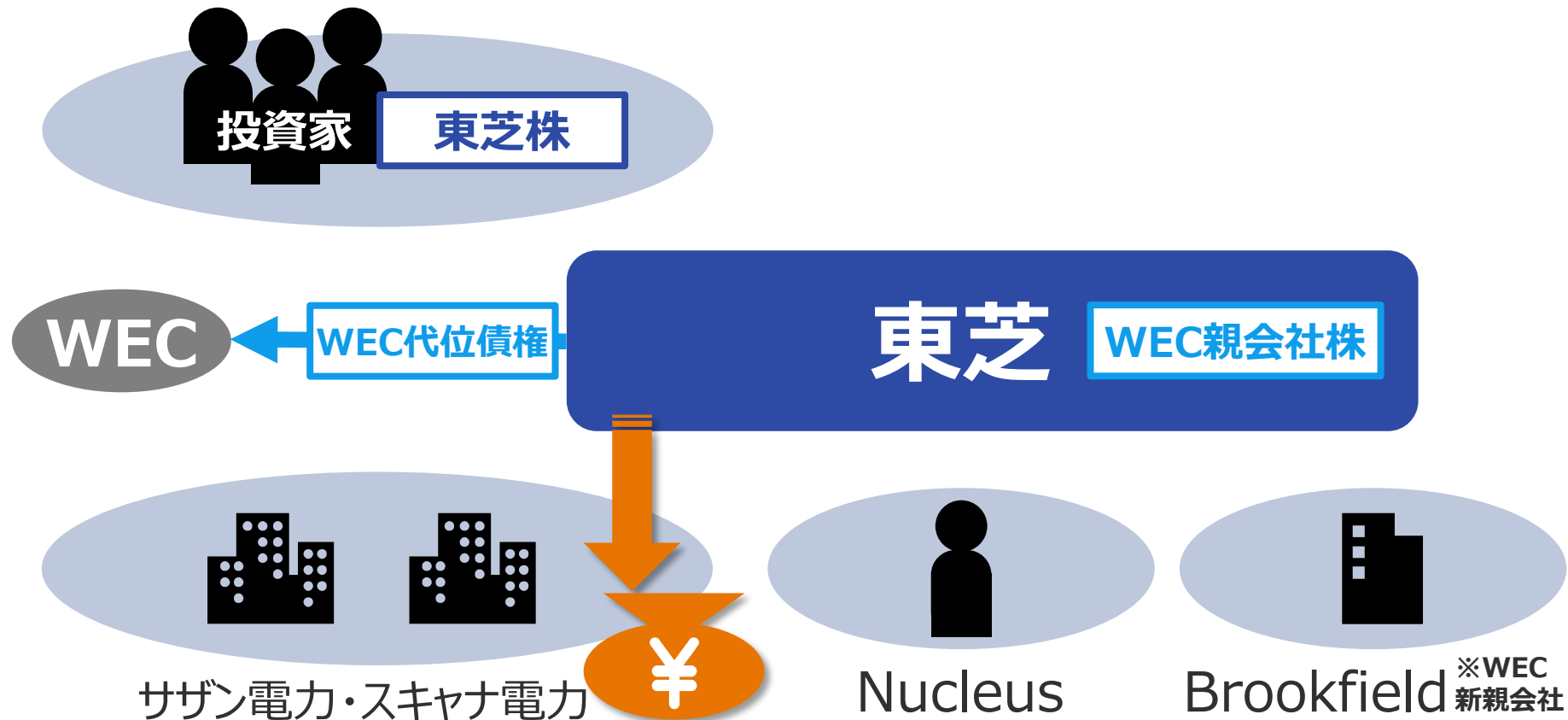
Brookfield ※WEC
新親会社

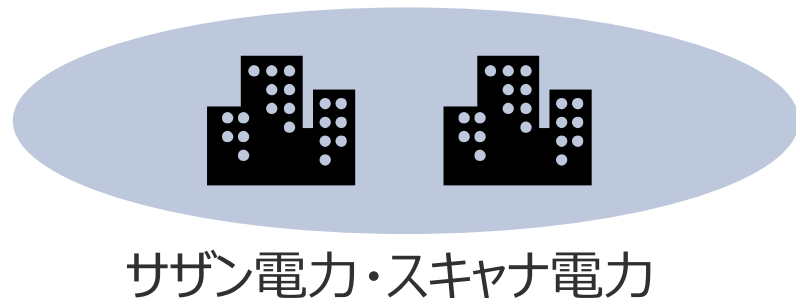
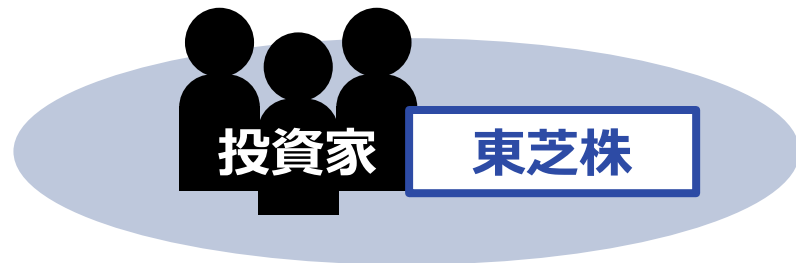
第三者割当増資と親会社保証早期弁済



第三者割当増資と親会社保証早期弁済

概要説明



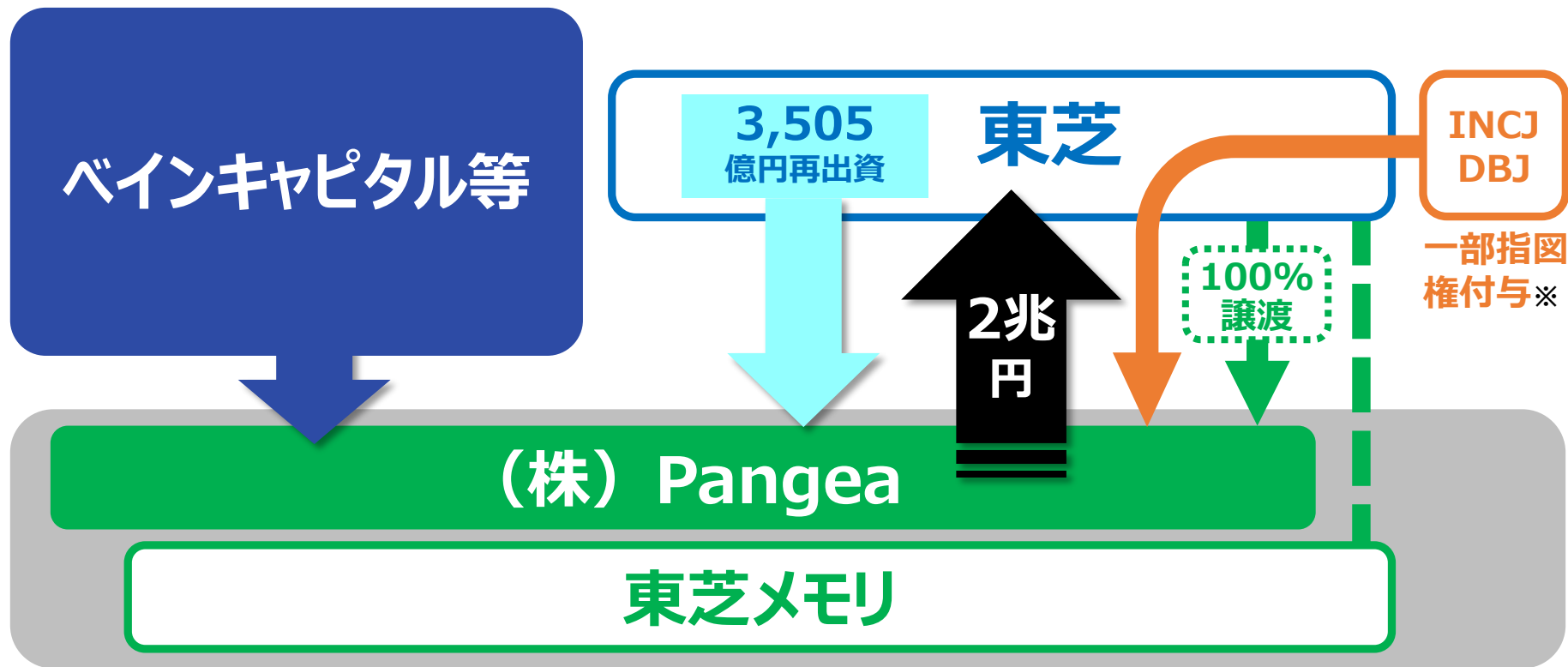


TOSHIBA

Leading Innovation >>>

メモリ事業の売却の完了

東芝メモリの株式譲渡完了について



※ 東芝はPangeaの議決権約40%を保有。一部指図権をINCJ・DBJに付与。

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

第179期定時株主総会

東芝のこれからの姿

本来の実力を発揮するための包括的取組み



デジタルを活用した高収益
リカーリング型事業への構造転換

グローバル優良企業とのベンチマーク
事業別の変革プラン策定

基礎収益力強化施策

基礎収益力強化

筋肉質な組織への変革諸施策を推進

経営インフラ整備

- ▶ 事業別KPI※見える化
内部監査機能強化
- ▶ CEO室設置、若手Nextプロジェクト

オペレーション改善

- ▶ 調達改革、エンジニアリング改革
プロジェクト審査機能強化
- ▶ 経費削減の徹底、運転資本改善プロジェクト
営業体制強化

構造転換 体質強化

- ▶ 潜在リスクの除去、エネルギー事業等
スタッフ等の間接機能・グループ会社数

ゼロベースで事業毎の変革プランを構築

実行計画

KPIによる施策進捗モニタリング
成長事業には積極投資、課題事業は環境
変化に対応する構造転換・体質強化

目標設定

FCF/ROICなどのキャッシュ創出力を重視
ベンチマークとの差を埋める施策展開

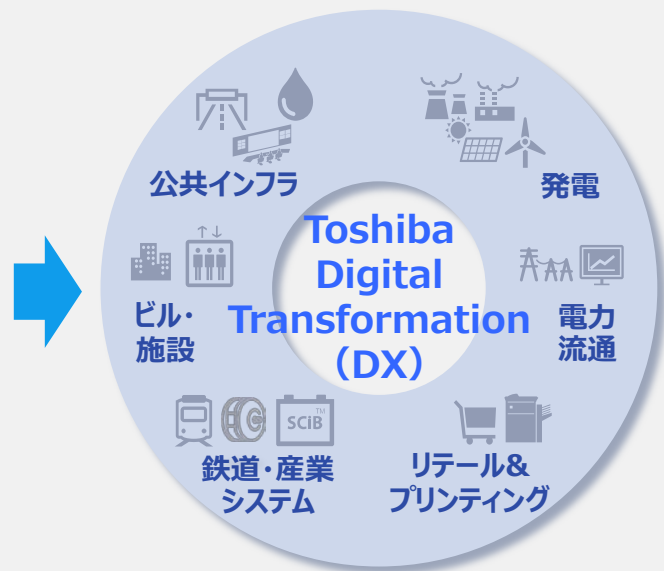
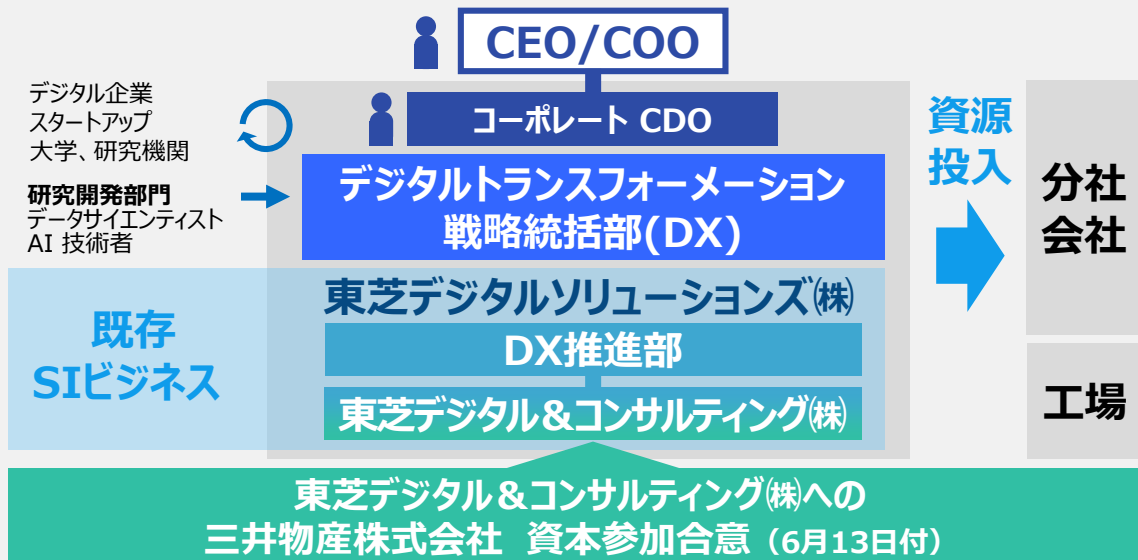
策定手順

社外アドバイザーの知見も活用し目標設定
事業部門ごとに直接CEOがレビュー

リカーリング型ビジネスモデル構築

高収益で継続性の高いビジネスへの転換

- 最高デジタル責任者(CDO)設置 (4月1日付)
- デジタルトランスフォーメーション戦略統括部設立 (4月1日付)
- 東芝デジタル&コンサルティング(株)設立 (4月2日付)



株主還元方針

総額 約7,000億円 程度を目途に
自己株式取得を可能な限り早く行う方針を決定※
安定的な配当実施の在り方についても検討

東芝Nextプランの進捗に応じて
余剰資本の発生状況を見極めつつ
追加的な株主還元措置を検討

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

第179期定時株主総会

< 決議事項 >

第1号議案

資本金の額の減少の件

- 単独の貸借対照表の繰越利益剰余金の欠損てん補
- 早期に財務体質の健全化を図る
- 今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現する
- 資本の額299,999,997,000円を減少し、
減少する資本金の全額を「その他資本剰余金」に振り替える

< 決議事項 >

第1号議案 資本金の額の減少の件

資産の部	負債の部	16,853	(単位:億円)
	純資産の部	484	
	株主資本	422	
	資本金	4,999	
	資本準備金	2,999	
	その他資本剰余金	1,586	
	その他利益剰余金 (繰越利益剰余金 他)	▲9,144	
	自己株式	▲20	
	評価・換算差額等	62	
資産合計	17,337	負債純資産合計	17,337

< 決議事項 >

第1号議案 資本金の額の減少の件

資産の部	負債の部	16,853	
	純資産の部	484	
	株主資本	422	
	資本金	4,999	
	資本準備金	0	
	その他資本剰余金	4,586	
	その他利益剰余金 (繰越利益剰余金 他)	▲9,144	
	自己株式	▲20	
	評価・換算差額等	62	
資産合計	17,337	負債純資産合計	17,337

(単位:億円)



2,999億円
(5月15日取締役会決議)

< 決議事項 >

第1号議案 資本金の額の減少の件

資産の部	負債の部	16,853	
	純資産の部	484	
	株主資本	422	
	資本金	2,000	
	資本準備金	0	
	その他資本剰余金	7,586	
	その他利益剰余金 (繰越利益剰余金 他)	▲9,144	
	自己株式	▲20	
	評価・換算差額等	62	
資産合計	17,337	負債純資産合計	17,337

(単位:億円)



2,999億円
(本議案)

< 決議事項 >

第1号議案 資本金の額の減少の件

資産の部	負債の部	16,853	
	純資産の部	484	
	株主資本	422	
	資本金	2,000	
	資本準備金	0	
	その他資本剰余金	0	
	その他利益剰余金 (繰越利益剰余金 他)	▲1,558	
	自己株式	▲20	
	評価・換算差額等	62	
資産合計	17,337	負債純資産合計	17,337

(単位:億円)



7,586億円
(5月15日取締役会決議)

< 決議事項 >

第1号議案 資本金の額の減少の件

資産の部	負債の部	16,853	(単位:億円)
	純資産の部	484	
	株主資本	422	
	資本金	2,000	
	資本準備金	0	
	その他資本剰余金	0	
	その他利益剰余金 (繰越利益剰余金 他)	▲1,558	
	自己株式	▲20	
評価・換算差額等	62		
資産合計	17,337	負債純資産合計	17,337

< 決議事項 >

第2号議案

株式併合の件

招集ご通知4ページ以下を
ご覧ください

< 決議事項 >

第3号議案

定款変更の件

招集ご通知6ページ以下を
ご覧ください

< 決議事項 >

第4号議案

取締役12名選任の件

招集ご通知7ページ以下を
ご覧ください

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

第179期定時株主総会