

証券コード 6502

2017年10月6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**

代表執行役社長 綱川 智

臨時株主総会招集ご通知の記載内容の一部修正について

臨時株主総会招集ご通知 22 ページ「5. 株式譲渡の相手先の概要」の記載の一部に修正すべき点が生じたので、以下のとおり修正いたします。

なお、下線部が修正点であります。

5. 株式譲渡の相手先の概要

本件株式譲渡の譲渡先は、ベインキャピタルを軸とする企業コンソーシアムにより組成される買収目的会社である譲受会社であり、その概要は以下のとおりです。

譲受会社は、本件株式譲渡の実行までに、それぞれ、当社再出資分 3,505 億円、ベインキャピタル 2,120 億円、HOYA 株式会社 270 億円、韓国 SK hynix 社 3,950 億円、並びに米国 Apple 社、米国 Seagate 社、米国 Kingston Technology 社及び米国 Dell Technologies Capital 社の 4 社（以下「本米国企業」といいます。）総額 4,155 億円からなる直接又は間接の資金調達を実施する予定です。加えて、譲受会社は、本件株式譲渡の実行までに、金融機関から 6,000 億円の借入を実行する予定であるとのこと。なお、韓国 SK hynix 社はベインキャピタルが組成する会社（組合その他これに準ずる事業体を含みます。）に融資を行う予定です。本件株式譲渡後は、ベインキャピタルと対象会社の経営陣を中心に継続して成長に向けた事業運営を行っていく予定です。本米国企業各社は対象会社の普通株式又は議決権を取得する計画はありません。また韓国 SK hynix 社と対象会社の間には、少なくとも 10 年間、ファイヤーウォールが設置され、韓国 SK hynix 社による対象会社の機密情報へのアクセスは制限されます。韓国 SK hynix 社には、その融資の一部を株式へ転換する権利が付与されておりますが、今後 10 年間、対象会社又は譲受会社の 15% 超の議決権を保有することが制限されています。

(1) 名称	株式会社 Pangea
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号パレスビル 5 階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 杉本 勇次
(4) 事業の内容	会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する業務

(5)資本金	2万5千円	
(6)設立年月日	2017年6月16日	
(7)大株主及び持株比率	ベインキャピタル 100% (注)	
(8)当社と当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(注) 上記のとおり、譲受会社は、本件株式譲渡の実行までに、それぞれ、当社再出資分3,505億円、ベインキャピタル2,120億円、HOYA株式会社270億円、韓国SK hynix社3,950億円及び本米国企業総額4,155億円からなる直接又は間接の資金調達を実施する予定です。韓国SK hynix社には、その融資の一部を株式へ転換する権利が付与されておりますが、今後10年間、対象会社又は譲受会社の15%超の議決権を保有することが制限されています。

以 上