

株 主 各 位

2017 年（平成 29 年）10 月 24 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

臨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、当社臨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 178 期（自 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日）事業報告及び連結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 第 178 期（自 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日）計算書類承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 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、秋葉慎一郎、櫻井直哉の 10 氏が選任され、それぞれ就任しました。

第 3 号議案 子会社株式譲渡契約承認の件

本件は、東芝メモリ株式会社の株式を株式会社 Pangea に譲渡する契約につき、原案のとおり承認可決されました。

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 179 期剰余金の配当（中間）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。

臨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 小林喜光

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	池田弘一	委員	佐藤良二
委員	小林喜光	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		

以上