



2015年9月8日

各 位

会社名 東 芝 テ ッ ク 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 池 田 隆 之
(コード番号6588 東証第1部)
問合せ先 経営企画部 広報室長
水 野 隆 司
(TEL 03-6830-9151)

役員異動及び臨時株主総会招集に関するお知らせ

当社は、役員の変更、及び臨時株主総会の招集に関して、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 役員異動

当社は、本日の取締役会において、役員の変更について、別紙のとおり決定いたしました。

2. 臨時株主総会招集

当社は、2015年8月4日付「臨時株主総会に係る基準日設定に関するお知らせ」において、2015年8月26日を基準日として臨時株主総会を開催する旨公表いたしましたが、本日の取締役会において、当該臨時株主総会の招集について、次のとおり決定いたしました。

- (1) 日 時 2015年10月2日(金曜日) 午前10時 (受付開始 午前9時)
- (2) 場 所 東京都品川区東五反田二丁目17番2号 オーバルコート大崎 マークイースト
当社大崎事務所 2階 会議室
- (3) 目的事項
決議事項
議 案 取締役2名選任の件

— 以 上 —

役員異動

1. 執行役員

当社は、2015年9月6日をもって常務執行役員平田政善氏が辞任されたことを勘案し、次の1名を執行役員に選任しました。

選任前	氏名	選任後
当社 財務統括責任者、財務部長、リスクマネジメント部長	井上 幸夫	当社 執行役員、リスクマネジメント担当、財務統括責任者、財務部長、リスクマネジメント部長

(異動日：2015年9月8日)

2. 取締役

当社は、2015年7月21日をもって社外取締役下光秀二郎氏が辞任され、2015年9月6日をもって取締役平田政善氏が辞任されたことを勘案し、次の取締役候補者2名の選任を2015年10月2日開催の臨時株主総会に諮ります。

・候補者

取締役	井上 幸夫	(現 当社 執行役員、リスクマネジメント担当、財務統括責任者、財務部長、リスクマネジメント部長)
社外取締役	志賀 重範	(現 ㈱東芝 執行役専務) (異動日：2015年10月2日(予定))

・略歴

井上 幸夫 (1962年1月3日生)	1985年3月 1985年4月 2010年5月 2014年5月 2015年8月 2015年9月	慶應義塾大学商学部卒業 ㈱東芝 入社 同社 財務部グループ(資金担当)グループ長 東芝ヨーロッパ社 財務統括責任者 当社 財務部長附 当社 執行役員、リスクマネジメント担当、財務統括責任者、財務部長、リスクマネジメント部長(現在)
志賀 重範 (1953年12月13日生)	1979年3月 1979年4月 2006年10月 2008年4月 2011年6月 2014年6月	東北大学工学部修士課程修了 ㈱東芝 入社 同社 電力システム社WEC統括事業部長 同社 電力システム社副社長、同WEC統括事業部長 同社 執行役上席常務 同社 執行役専務、電力システム社社長(現在)

注：本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。