



2019年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社 東芝  
東京都港区芝浦1-1-1  
代表者名 代表執行役会長 CEO 車谷 暢昭  
(コード番号: 6502 東、名)  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長  
石山 一可  
Tel 03-3457-2100

### 役員候補者決定のお知らせ

当社は指名委員会の決定に基づき、2019年6月26日開催予定の当社第180期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に付議する取締役の選任案について、添付のとおりとすることいたしましたのでお知らせいたします。

また、本定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会で正式に選任、選定する執行役（代表執行役、役付執行役）等の選任、選定案を決定しましたので、併せてお知らせいたします。

新しい当社の取締役会は、当社の歴史上約80年ぶりとなる外国籍取締役を含む5名の国際性を有する取締役を含み、独立社外取締役は7名から10名に増員となります。

当社は、「東芝Nextプラン」を執行し長期的な成長を達成するために最適な取締役会の構成を決定するにあたり、当社株主様（保有比率上位3株主であるEffissimo Capital Management, Farallon Capital Management, King Street Capital Managementの3社を含む株主様）と個別に建設的な対話を継続してまいりました。

社外取締役を含む現任取締役は、これまでの当社の危機的状況の中で事業の継続とリスク対応を中心に最善を尽くしてきており、当社の取締役会として最善の構成であったと考えております。その結果として当社は危機的状況を脱し、新たな成長フェーズに入ることができました。他方、当社が新たな成長フェーズに入ることになったことから、新しい取締役会の構成としては、そのような成長フェーズに相応しい多様なスキルセットを有する取締役を確保するため、社外取締役を含めた取締役の構成を大幅に変更することといたしました。

当社は、新たに選任される取締役が取締役にさらなる多様性をもたらし、当社の継続的成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するものと考えています。新任取締役候補者は、国際的な事業経験、事業ポートフォリオ、事業再構築及びM&Aに関する豊富な知識と経験並びに資本市場や資本配分について専門性を有しています。これらの経験や専門性は、長期的な株主価値の創出を目的とした当社変革のロードマップである「東芝Nextプラン」の執行を推進していくために必要なスキルセットです。

当社の新任取締役候補者は、現任取締役の秋葉慎一郎、平田政善、櫻井直哉、野田晃子、池田弘一、佐藤良二、谷口真美に代わる取締役として提案するものです。なお、秋葉慎一郎、平田政善、櫻井直哉は引き続き当社執行役として業務執行に従事する予定です。7名の新任取締役候補のうち、藤森氏、Brough氏、Weissman氏、Black氏及びZage氏はグローバル企業における役員としての職歴を有し、国際事業に関して豊富な経験を有しています。また、Brough氏、Weissman氏、Black氏及びZage氏は外国籍取締役候補です。

以 上

## 役員改選案

### 1. 取締役候補者（下線は新任取締役候補者）

取締役	車 谷 暢 昭
	綱 川 智
	古 田 佑 紀
	小 林 喜 光
	太 田 順 司
	<u>小 林 伸 行</u>
	<u>山 内 卓</u>
	<u>藤 森 義 明</u>
	ポール ジェイ ブロフ <u>Paul J. Brough</u>
	<u>ワイズマン廣田綾子</u>
	ジェリー ブラック <u>Jerry Black</u>
	ジョージ レイモンド ゼイジ <u>George Raymond Zage III</u>

### 2. 取締役会議長選定予定

取締役会議長 小 林 喜 光

### 3. 執行役選任予定

代表執行役、執行役会長 CEO	車 谷 暢 昭
代表執行役、執行役社長 COO	綱 川 智
代表執行役、執行役副社長	秋 葉 慎一郎
代表執行役、執行役専務	平 田 政 善
執行役専務	錦 織 弘 信
	豊 原 正 恭
	斉 藤 史 郎
	櫻 井 直 哉
執行役上席常務	福 地 浩 志
	畠 澤 守
	今 野 貴 之
執行役常務	弓 田 圭 一
	上 條 勉
	和 田 あゆみ
	島 田 太 郎

（注）取締役及び執行役の任期はいずれも1年です。

### 4. 退任予定

取締役	秋 葉 慎一郎（代表執行役、執行役副社長は継続予定）
取締役	平 田 政 善（代表執行役、執行役専務は継続予定）

取締役	櫻	井	直	哉	(執行役専務は継続予定)
取締役	野	田	晃	子	
取締役	池	田	弘	一	
取締役	佐	藤	良	二	
取締役	谷	口	真	美	

以 上

## 新任取締役候補者紹介

こ ばやし のぶ ゆき  
小 林 伸 行

公認会計士  
元東陽監査法人代表社員及び理事長  
栄伸パートナーズ(株)創設者及び代表取締役社長

やま うち たかし  
山 内 卓

三井物産(株)常勤監査役

ふじもり よしあき  
藤 森 義 明

日本オラクル(株)社外取締役会長  
武田薬品工業(株)社外取締役  
Boston Scientific Corporation 社外取締役  
元 General Electronic Company シニア・バイス・プレジデント  
元 (株)LIXIL グループ (旧(株)住生活グループ) 取締役兼代表執行役社長  
兼 CEO

ポール ジェイ ブロフ  
Paul J. Brough

Noble Group Ltd. エグゼクティブ・チェアマン  
GL Ltd. 独立社外取締役  
Vitasoy International Holdings Ltd. 独立社外取締役

ワイズマン ひろた あやこ  
廣 田 綾 子

Horizon Kinetics LLC (旧 Horizon Asset Management LLC) シニア・  
バイス・プレジデント、シニア・ポートフォリオ・マネージャー兼アジ  
ア戦略担当ディレクター  
SBI ホールディングス(株)社外取締役

ジェリー ブラック  
Jerry Black

イオン(株)顧問

ジョージ レイモンド ゼイジ  
George Raymond Zage III

Tiga Investments Pte Ltd. 創設者及び CEO

以 上