



2022年4月7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 代表執行役社長 CEO 島田 太郎  
(コード番号：6502 東、名)  
問合せ先 執行役員  
コーポレートコミュニケーション部長  
石山 一可  
Tel 03-3457-2095

#### 特別委員会設置のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、潜在的な投資家やスポンサーとのエンゲージメントと戦略的選択肢の検討を行うため、特別委員会を設置することを決議しましたのでお知らせします。特別委員会の委員は、すべて当社から独立した社外取締役で構成されています。特別委員会の委員は、以下のとおりです。

委員長：           ブラック取締役  
副委員長：        ブロフ取締役  
                      ゼイジ取締役  
                      橋本取締役  
                      ワイズマン取締役  
                      綿引取締役

潜在的な投資家及びスポンサーとの協議は経営陣主導で行われるものとし、現実的になるべく早い時期に開始される予定です。特別委員会は、事前の方針を確認し、適時にその状況の報告を受け、重要な局面で意見を述べることにより、経営陣とともに交渉に関与するものとし、また、特別委員会は、提案やストラクチャーの比較を徹底的に行い、株主を含むあらゆるステークホルダーにとって最良の非公開化提案を特定します。なお、定時株主総会の前に、その時点の状況に基づく関連情報を提供します。

また、経営陣は新事業計画を策定し、定時株主総会前に発表する予定です。

なお、特別委員会の設置に伴い、戦略委員会は本日付で解散しました。

特別委員会の設置にともない、2022年2月7日付「(開示事項の経過) 東芝グループの戦略的再編について」及び「東芝グループ経営戦略」にて公表したスピンオフに関する戦略的再編については、いったん中断します。特別委員会の活動は早期に進めてまいります。ポートフォリオの売却プロセスについてもいったん中断致しました。なお、東芝キャリア株式会社の譲渡については2022年9月までのクロージングを引続き目指しています。

以上