



2022年5月26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

役員候補者決定及び代表執行役異動のお知らせ

当社は、指名委員会の決定に基づき、2022年6月28日開催予定の当社第183期定時株主総会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にいたしましたのでお知らせいたします。

また、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する執行役（代表執行役、役付執行役）等の選任案を決定しました。なお、現・代表執行役のうち執行役専務の櫻井 直哉が2022年6月28日をもって執行役及び代表執行役を退任する予定です。

指名委員長であるレイモンド・ゼイジ取締役は、「これらの方々により当社取締役会が増員されることを嬉しく思います。取締役会は、今回の選任が、当社と当社の株主の方向性をより一致させ、コーポレートガバナンスを推進し、また、従前発表していた戦略的選択肢の検討が透明性をもって、最適な方法で行われることを確保する一助になると信じています。すべてのステークホルダーとの信頼関係を再構築し、当社にとっての最善の道を追求するという、取締役会のコミットメントを充足するために、新しい取締役の方々とは協働できることを楽しみにしております。」とコメントしました。

当社は、これらの目的に沿って、有力なM&Aアドバイザー会社であるフリーハン・ローキー(株)の会長であります渡辺章博氏を取締役会議長を務めていただく候補者として招きました。渡辺氏を取締役会に参加していただくことで、その高い専門性と経験を、複数の地域及び規制を跨ぐ高度に複雑な取引の実行を含む戦略的選択肢の検討に活かすことができると考えています。

今井英次郎氏及びNabeel Bhanji氏も今回候補者としておりますが、両氏は、それぞれ、当社の大株主の上級業務執行者の地位にあります。株主からの代表が取締役会に参加することにより、株主と経営陣はより足並みを揃えることができます。

当社は、上記3名の候補者が取締役会に参加するに当たって、国際的なベストプラクティスに沿って最高水準のガバナンスを確保し、戦略的選択肢の検討のための手続の公正性を確保するとともに、潜在的な利益相反、独立性、秘密保持、その他の事項に対応するために、渡辺氏の指名にあたってはご本人との間で、今井氏の指名にあたってはFarallon Capital Management, LLCとの間で、Bhanji氏の指名にあたっては、Elliott Advisers (UK) Limitedとの間で、2022年5月26日付で指名に係る合意書を締結しました。

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 ポール ジェイ ブロフ
 Paul J. Brough

 アヤコ ヒロタ ワイズマン
 Ayako Hirota Weissman

 ジェリー ブラック
 Jerry Black

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

 綿引 万里子

 橋本 勝則

島田 太郎

柳瀬 悟郎

望月 幹夫

渡辺 章博

宇澤 亜弓

今井 英次郎

 ナビール バンジー
 Nabeel Bhanji

※Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerry Black、George Raymond Zage III、
綿引 万里子、橋本 勝則、望月 幹夫、渡辺 章博、宇澤 亜弓、今井 英次郎、Nabeel Bhanji
の11氏は、社外取締役の候補者。

2. 取締役会議長選定予定

取締役会議長 渡辺 章博

3. 執行役選任予定

代表執行役、執行役社長 CEO	島田 太郎
代表執行役、執行役副社長 COO	柳瀬 悟郎
代表執行役、執行役専務 CFO	平田 政善
代表執行役、執行役専務	今野 貴之
代表執行役、執行役専務	佐藤 裕之
執行役上席常務	弓田 圭一
執行役上席常務	上條 勉
執行役上席常務	岡田 俊輔
執行役上席常務	<u>三原 隆正</u> （執行役常務）
執行役上席常務	<u>四柳 端</u>
執行役常務	<u>和田 あゆみ</u>
執行役常務	<u>佐田 豊</u>
執行役常務	<u>平井 祐子</u>

（注）1. 下線は新任又は昇任。

2. ()内は現職。

3. 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

取締役会議長（暫定）	綱川 智	(2022年6月28日付で特別顧問に就任)
取締役	畠澤 守	(2022年6月28日付で特別嘱託に就任)
代表執行役、執行役専務	櫻井 直哉	
執行役上席常務	石井 秀明	(2022年6月28日付で特別嘱託に就任)
執行役上席常務	小西 崇夫	(2022年6月開催予定の東芝プラントシステム株式会社定時株主総会後に同社取締役社長就任予定)
執行役常務	大塚 仁	

以 上

取締役候補者略歴

しま だ た ろう 島 田 太 郎 1966年10月22日生	1990年4月	新明和工業(株)入社
	1999年9月	Structural Dynamics Research Corporation 入社
	2010年2月	シーメンス PLM ソフトウェア日本法人代表取締役社長兼米 国本社副社長
	2015年9月	シーメンス(株)専務執行役員、デジタルファクトリー事業本 部長、プロセス&ドライブ事業本部長
	2018年10月	当社入社、コーポレートデジタル事業責任者(2019年3月 まで)
	2019年4月	当社執行役常務(2020年4月まで)
	2019年10月	東芝デジタルソリューションズ(株)取締役常務(2020年4月 まで)
	2020年4月	当社執行役上席常務、東芝デジタルソリューションズ(株)取 締役社長(2022年3月まで)
	2020年12月	ウイングアーク1st株式会社 社外取締役就任(2022年 5月まで)
	2022年3月	当社代表執行役社長 CEO、現在に至る。
やな せ ご ろう 柳 瀬 悟 郎 1965年10月27日生	1991年4月	当社入社
	2017年4月	当社原子力事業部長
	2017年10月	東芝エネルギーシステムズ(株)原子力事業部長
	2018年6月	同社取締役原子力事業部長
	2019年4月	同社取締役パワーシステム事業部副事業部長
	2020年6月	東芝エレベータ(株)代表取締役、執行役員社長
2022年3月	当社代表執行役副社長 COO、現在に至る。	
もち つき みき お 望 月 幹 夫 1954年7月8日生	1978年4月	石川島播磨重工業株式会社(現(株)IHI)入社
	2011年4月	同社執行役員 IHI INC. (米州統括会社)社長兼 CEO
	2014年4月	(株)IHI 常務執行役員 財務部長
	2016年6月	同社取締役 常務執行役員 財務部長
	2017年4月	同社取締役 常務執行役員 産業システム・汎用機械事業 領域長
	2018年4月	同社取締役
	2018年6月	同社顧問(2021年6月まで)
	2021年6月	アイダエンジニアリング(株)社外取締役、現在に至る。
わた なべ あき ひろ 渡 辺 章 博 1959年2月18日生	1980年10月	平和監査法人入所
	1982年5月	Peat Marwick Mitchell & Co. (現 KPMG LLP) ニューヨーク 事務所入所
	1990年7月	同所パートナー
	1994年7月	KPMG コーポレートファイナンス(株)代表取締役(2002年3月 まで)
	2002年4月	渡辺章博公認会計事務所代表者、現在に至る
	2002年10月	神戸大学大学院経営学研究科(ビジネススクール)客員教授 (2019年3月まで)
	2004年4月	GCA(株)設立、代表取締役パートナー(2008年3月まで)
	2008年3月	GCA サヴィアングループ(株)(現 GCA(株)) 設立、代表取締役 (2022年2月まで)
	2013年5月	クオリカプス(株)社外取締役(2019年3月まで)
	2015年12月	マルホ(株) 社外取締役、現在に至る

	2016年9月	ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) (現商号(株)ファミリーマート) 社外取締役 (2018年5月まで)
	2021年2月	フーリハン・ローキー(株)会長、マネージング・ダイレクター、チェアマン・オブ・アジア・コーポレート・ファイナンス、現在に至る
う ざわ あ ゆみ 宇 澤 亜 弓 1967年6月21日生	1990年10月	監査法人朝日新和会計社 (現有限責任あずさ監査法人) 大阪事務所入所 (1993年3月まで)
	1994年8月	公認会計士登録
	1995年8月	監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 東京事務所入所 (1999年3月まで)
	1999年4月	警視庁刑事部捜査第二課 (財務捜査官・警部) (2004年10月まで)
	2004年11月	証券取引等監視委員会事務局特別調査課 (2011年2月まで)
	2011年3月	公認会計士宇澤事務所代表者、現在に至る
	2011年7月	公認不正検査士 (CFE) 登録
	2011年7月	最高検察庁金融証券専門委員会参与、現在に至る
	2012年6月	一般社団法人日本公認不正検査士協会 (ACFE JAPAN) 理事 (2018年6月まで)
	2013年6月	明治機械(株)社外取締役 (2014年11月まで)
	2014年12月	ジャパンベストレスキューシステム(株)社外取締役 (2016年11月まで)
	2016年9月	アウロラ債権回収株式会社 監査役 (非常勤)、現在に至る。
	2020年4月	国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構嘱託職員 (アドバイザー) (2021年3月まで)
いま い えい し ろう 今 井 英 次 郎 1980年7月2日生	2004年10月	西村ときわ法律事務所 (現西村あさひ法律事務所) 入所 (2007年4月まで)
	2007年5月	Bain Capital Asia LLC 入社
	2013年10月	Farallon Capital Japan LLC 入社
	2019年1月	Farallon Capital Japan LLC マネージングディレクター、現在に至る。
	2022年3月	(株)ブロードバンドタワー 社外取締役、現在に至る。
ナビール バンジー Nabeel Bhanji 1985年12月19日生	2007年7月	Goldman Sachs & Co インベストメント・バンカー
	2008年9月	Apax Partners インベストメント・プロフェッショナル
	2012年7月	Elliott Investment Management シニア・ポートフォリオ・マネージャー、現在に至る。
	2021年4月	Elliott Opportunity II Corporation プレジデント、現在に至る。

以 上