



2022年7月19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

当社による潜在的な投資家及びスポンサーとの協議に関する進捗報告

本日当社は、パートナー候補となりうる潜在的な投資家やスポンサー（以下「本パートナー候補」といいます。）との協議の進捗についてお知らせいたします。

2022年6月2日付「潜在的な投資家及びスポンサーとの協議状況に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社は、本パートナー候補から、非公開化に関する初期的な提案を8件、並びに、当社の上場維持を前提とした戦略的資本業務提携に関する初期的な提案を2件、受領いたしました。

当社は、本パートナー候補との十分な対話を含め、受領した提案を総合的に評価し、本日開催の取締役会において、第2次入札プロセスに招聘する複数の本パートナー候補を選定したことをお知らせいたします。選定された本パートナー候補による提案には、非公開化に関する提案と、当社の上場維持を前提とした戦略的資本業務提携に関する提案が含まれております。

当社は、受領した提案について、提案価格に加えて、中長期的な企業価値向上への貢献や、想定される資金調達方法、国内外の競争法や安全保障関連法に係る承認の蓋然性を含め、提案された取引が実現される確度等を慎重に検討いたしました。

当社は、選定された本パートナー候補に対しては、第2次入札プロセスに招聘する旨を通知するとともに、選定された本パートナー候補がデューデリジェンスを実施し、当社のビジネス・法務・財務・税務その他に関する詳細情報を評価する機会を付与する予定です。そ

のうえで、当社の企業価値向上策及び取引実現の確度等に関する協議を踏まえた法的拘束力のある提案の提出を求めます。

当社としては、本パートナー候補が、法的拘束力があり、かつ、財務上、法務上、規制上その他の必要条件を満たす提案を提出することを確約できないものの、当社の変革に向けた最良の戦略的選択肢を評価するため、本パートナー候補との詳細な協議を引き続き進めてまいります。

本プロセスに関する今後の進捗は、適宜ご報告いたします。

以上