



2023年2月14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

代表執行役の異動に関するお知らせ

本日、当社の代表執行役兼取締役柳瀬悟郎（以下「柳瀬取締役」といいます。）より、執行役及び代表執行役を辞任する旨の申し出があり、これを受理しましたので、以下のとおりお知らせします。

記

1. 異動（辞任）の理由

柳瀬取締役の執行役就任後、交際費の使用に関する複数の通報を受け、監査委員会による調査を行いました。当該調査において、柳瀬取締役が、東芝エネルギーシステムズ株式会社の取締役パワーシステム事業部副事業部長の任にあった2019年当時、継続的に、当社グループのルールに反して会食の相手方を正確に申請せず、交際費の処理をしていたことが明らかになり、責任ある立場にあって部下の範となるべき者の行動としては適切とは言えないとの結論に至りました。当該行為は当社取締役・執行役就任以前のものでしたが、取締役会は監査委員会の調査結果を慎重に検討した上で、柳瀬取締役がトップマネジメントとして当社の経営に携わり続けることは、健全なガバナンス体制の維持・構築を最優先とする当社の経営にとって望ましくないとの結論に至りました。柳瀬取締役は執行役及び代表執行役の辞任を申し出、取締役会はこれを受理しました。

なお、柳瀬取締役は、株主から選任されていることに鑑み、取締役としては留任する意向です。当社指名委員会は、本年6月に開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補の指名の審議にあたり監査委員会の調査結果を考慮します。

2. 異動（辞任）する代表執行役の氏名役職並びに辞任日
（辞任）

氏 名 柳瀬悟郎
現・役職名 代表執行役副社長 COO
辞 任 日 2023年2月14日

なお、後任の代表執行役副社長 COO の選任はありません。

3. その他

本日開催の取締役会で春山正樹を執行役に選任しました。

春山正樹は経営企画部およびインフラサービス推進部を担当します。

以 上