



2023年5月12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 コーポレートコミュニケーション部長  
中西 章  
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、2023年6月29日開催予定の当社第184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。

なお、取締役候補者は、後述の本取引の完了時に、当社取締役を辞任することに同意しております。

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、選定する各委員会委員及び執行役（代表執行役、役付執行役）等の選任、選定案を決定しました。

なお、現・代表執行役のうち執行役専務 CFO の平田 政善が2023年6月29日をもって執行役及び代表執行役を退任する予定です。

当社は、潜在的な投資家やスポンサーとのエンゲージメント及び戦略的選択肢の検討のため、2022年4月7日に特別委員会を設置し、2022年4月21日付「潜在的な投資家及びスポンサーとの協議開始のお知らせ」に記載のとおり、パートナー候補となり得る潜在的な投資家やスポンサーから、当社の企業価値向上に向けた戦略的選択肢（非公開化を含みます。）に関する提案を募集しておりましたが、2023年3月3日、日本産業パートナーズ(株)（以下「JIP」といいます。）から最終提案を受領し、その後の交渉を経て、2023年3月23日付「TBJH株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る意見表明に関するお知らせ」（その後の訂正を含みます。）に記載のとおり、2023年3月23日開催の取締役会において、（同日時点においては）JIPの完全子会社であるTBJH(株)（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といい、公開買付者が行う、本公開買付けを含む当社の株主を公開買付者のみとし当社株式を非公開化することを目的とする一連の取引を以下「本取引」といいます。）に関して、本公開買付けが開始された場合には、本取引が当社の企業価値向上に資する等の理由により本公開買付けに対して賛同の意見を表明することを決議いたしました。また、当社取締役会は、株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨するか否かについては、あらためて、検討し、決議することとしています。

当社執行部は、本取引公表後、多くのお客様、お取引先様や従業員を含む様々なステークホルダーから本取引についての前向きな反応をいただく中で、本取引により当社が安定した経営基盤を構築することに対する期待を感じており、本取引が当社の企業価値向上につながるものであるとの考えを深めつつ、JIPと協力して本取引の速やかな実現に取り組んでおります。

現時点における取締役会の主な責務は、引き続き本取引の実現に向けた執行部の取組みを監督するとともに、本公開買付けが開始される場合には、本公開買付けへの応募を推奨するか否かを含め株主の皆様に対してあらためて意見を表明することにありますので、取締役会及び特別委員会の構成は原則とし

て変更せず、継続性をもって取り組むことが適切であると判断し、取締役会の構成について添付のとおりとすることといたしました。

以 上

## 役員改選案

### 1. 取締役候補者

#### 取締役

渡辺章博

島田太郎

ポール ジェイ フロフ  
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

橋本勝則

望月幹夫

宇澤亜弓

今井英次郎

ナベール バンジー  
Nabeel Bhanji

※渡辺章博、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerry Black、George Raymond Zage III、橋本勝則、望月幹夫、宇澤亜弓、今井英次郎、Nabeel Bhanjiの10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. 各委員会委員選定予定

#### 指名委員会

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

副委員長 渡辺章博

委員 ポール ジェイ フロフ  
Paul J. Brough

ジェリー ブラック  
Jerry Black

橋本勝則

#### 監査委員会

委員長 橋本勝則

委員 望月幹夫

宇澤亜弓

#### 報酬委員会

委員長 アヤコ ヒロタ ワイズマン  
Ayako Hirota Weissman  
委員 望 月 幹 夫  
宇 澤 亜 弓  
今 井 英 次 郎

#### 特別委員会

委員長 ジェリー ブラック  
Jerry Black  
副委員長 ポール ジェイ ブロフ  
Paul J. Brough  
渡 辺 章 博  
委員 アヤコ ヒロタ ワイズマン  
Ayako Hirota Weissman  
ジョージ レイモンド ゼイジ  
George Raymond Zage III  
今 井 英 次 郎  
ナビール バンジー  
Nabeel Bhanji

#### 4. 執行役選任予定（下線は新任または昇任）

代表執行役、執行役社長 CEO	島 田 太 郎
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	三 原 隆 正
執行役上席常務	四 柳 端
執行役上席常務	佐 田 豊 (執行役常務)
執行役上席常務	春 山 正 樹 (執行役常務)
執行役常務	和 田 あゆみ
執行役常務	平 井 祐 子
執行役常務 CFO	松 永 靖 弘
執行役常務	増 山 亨
執行役常務	熊 谷 朋 昭

(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 柳瀬 悟郎  
代表執行役、執行役専務 CFO 平田 政善

以 上