



2023年12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 コーポレートコミュニケーション部長  
中西 章  
Tel 03-3457-2095

### 当社の経営体制の変更についてのお知らせ

当社は、2023年8月8日から実施されたTBJH株式会社(旧商号:TBJH合同会社、以下、「公開買付者」)による当社普通株式への公開買付の成立、並びにその後に予定されている当社における株式併合を含む一連の取引により、2023年12月22日に公開買付者の完全子会社となる予定ですが、この度当社は、公開買付者及び日本産業パートナーズ株式会社(以下「JIP」)から、当社と協議の上検討を進めた結果、当社を指名委員会等設置会社から監査役を置く取締役会設置会社に移行させる方針、及び当該移行に伴う役員改選(代表者の異動を含む)案について方針の決定をしたとの報告を受けましたのでお知らせします。

合わせて、執行役員の体制についても、公開買付者及びJIPと当社の協議により、方針を決定しましたので、お知らせします。

なお、上記事項は、当社が2023年12月22日に予定している当社臨時株主総会決議(以下、「本臨時株主総会決議」)、事項によってはさらに本臨時株主総会決議にて選定された新たな取締役で構成され、同日開催予定の取締役会での決議(以下、「本取締役会決議」)により承認されることを前提に同日付で効力を発生いたします。

### 記

#### 1. 経営体制の移行について

あらたな安定した経営基盤のもと、企業価値最大化を目指して、より迅速かつ柔軟に経営戦略を策定、決定、実行することを目的に、指名委員会等設置会社から監査役を置く取締役会設置会社への移行を予定します。本臨時株主総会決議にて移行に必要な定款変更についての承認を得て、2023年12月22日付で移行する予定です。

また、特別委員会もその役割を終えましたので、同日付で廃止を予定しています。

#### 2. 役員改選について

##### (1) 取締役及び執行役、監査役の異動

2023年8月7日付「TBJH合同会社による当社株式に対する公開買付けの開始に係る意見表明に関するお知らせ」において公表の通り、現任の全ての取締役は当社に対して、スクイーズアウト手続(注)の完了を条件として取締役を辞任する旨の辞任届を提出しており、2023年11月22日開催の当社株主総会において可決された株式併合の効力発生日である2023年12月22日に退任します。

本臨時株主総会決議を経て、社長執行役員 CEO に就任予定の島田太郎に加え、JIP からは副社長執行役員就任予定者を含む 4 名を、さらに社外有識者 2 名を取締役として選任し、あわせて監査役 3 名を選任する予定です（添付資料）。

（注）スクイーズアウト手続：公開買付者が公開買付けの成立後に実施する、当社株式の全て（但し、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）の取得を目的とした手続。2023 年 11 月 22 日開催の臨時株主総会で可決された株式併合手続を意味します。

また監査役を置く取締役会設置会社への移行に伴い、現執行役は全員退任することになります。一部は退任者を除き、本取締役会決議により、2023 年 12 月 22 日付で執行役員として新たに就任予定です（添付資料）。

尚、2023 年 10 月 1 日付で、当社のコーポレートスタッフ部門と、東芝エネルギーシステムズ(株)、東芝インフラシステムズ(株)、東芝デバイス&ストレージ(株)および東芝デジタルソリューションズ(株)の 4 社の各スタッフ部門を統合しておりますが、今般、(株)東芝の社長が分会社 4 社の社長を兼務する体制に移行し、それに伴い一部の執行役の退任を予定しています。

なお、取締役を退任予定の望月幹夫と宇澤亜弓は、本臨時株主総会決議により、2023 年 12 月 22 日付で監査役に就任する予定です。

## （2）代表者の異動

現取締役代表執行役 CEO の島田太郎は、代表取締役社長執行役員 CEO として引き続き企業価値向上に取り組めます。

指名委員会等設置会社から監査役を置く取締役会設置会社への移行及び(株)東芝の社長による分会社の社長兼務体制への移行に伴い、今野貴之が代表執行役専務および東芝インフラシステムズ(株)社長を退任、また佐藤裕之が代表執行役専務および東芝デバイス&ストレージ(株)社長を退任します。

以 上

## 役員改選案

## 1. 取締役・監査役候補者（下線は新任候補者、( )内は現職）

代表取締役	島田太郎（当社代表執行役社長 CEO）
<u>取締役</u>	<u>馬上英実（日本産業パートナーズ株式会社 代表取締役社長）</u>
<u>取締役</u>	<u>稲垣伸一（日本産業パートナーズ株式会社 取締役副社長）</u>
<u>取締役</u>	<u>池谷光司（日本産業パートナーズ株式会社 副会長）</u>
<u>取締役</u>	<u>原島克（日本産業パートナーズ株式会社 取締役）</u>
<u>取締役</u>	<u>勝野哲（中部電力株式会社 代表取締役会長）</u>
<u>取締役</u>	<u>井田明一（オリックス株式会社 事業投資本部副本部長）</u>
<u>監査役</u>	<u>平井祐子（当社執行役常務）</u>
<u>監査役</u>	<u>望月幹夫（当社社外取締役・監査委員会委員）</u>
<u>監査役</u>	<u>宇澤亜弓（当社社外取締役・監査委員会委員）</u>

## 2. 取締役会議長選定予定（下線は新任候補者）

<u>取締役会議長</u>	<u>馬上英実</u>
---------------	-------------

## 3. 執行役員選任予定

社長執行役員 CEO	島田太郎
<u>副社長執行役員</u>	<u>池谷光司</u>
<u>専務執行役員</u>	<u>小塚文晴</u>
上席常務執行役員	弓田圭一
上席常務執行役員	上條勉
上席常務執行役員	岡田俊輔
上席常務執行役員	三原隆正
上席常務執行役員	佐田豊
上席常務執行役員	春山正樹
常務執行役員	和田あゆみ
常務執行役員 CFO	松永靖弘
常務執行役員	増山亨
常務執行役員	熊谷朋昭
常務執行役員	辻巖
<u>常務執行役員</u>	<u>月野浩</u>
<u>常務執行役員</u>	<u>金田浩</u>
<u>常務執行役員</u>	<u>栗原紀泰</u>
常務執行役員	吉野浩史
執行役員	坂口和也
執行役員	柳辺浩一
執行役員	小林健児
執行役員	藤塚真也
執行役員	河原慈大
執行役員	甲斐武博
執行役員	高岡聡彦

執行役員	黒 沢 伸
執行役員	堀 修
執行役員	秋 田 健 司
執行役員	高 嶋 英 哉
執行役員	吉 田 考 秀
執行役員	向 井 稔
執行役員	八 木 隆 雄

(注) 1. 取締役及び執行役員の任期はいずれも1年です。

#### 4. 退任予定

取締役	渡 辺 章 博
取締役	ポール ブロフ
取締役	ワイズマン廣田 綾子
取締役	ジェリー ブラック
取締役	レイモンド ゼイジ
取締役	橋 本 勝 則
取締役	今 井 英 次 郎
取締役	ナビール バンジー
代表執行役、執行役専務	今 野 貴 之 (2023年12月22日付で特別囑託に就任)
代表執行役、執行役専務	佐 藤 裕 之 (2023年12月22日付で特別囑託に就任)
執行役上席常務	四 柳 端 (2023年12月22日付で特別囑託に就任)

以 上