

**【表紙】**

|            |   |
|------------|---|
| 【提出書類】     | 臨時報告書   |
| 【提出先】      | 関東財務局長  |
| 【提出日】      | 2021年 6 月28日  |
| 【会社名】      | 株式会社 東芝   |
| 【英訳名】      | TOSHIBA CORPORATION   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役社長 CEO 綱川 智  |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号  |
| 【電話番号】     | 03-3457-4511  |
| 【事務連絡者氏名】  | 法務部法務第一担当ゼネラルマネジャー 小野田 貴  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号  |
| 【電話番号】     | 03-3457-2148  |
| 【事務連絡者氏名】  | 法務部法務第一担当ゼネラルマネジャー 小野田 貴  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)<br>株式会社名古屋証券取引所<br>(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号) |

## 1【提出理由】

2021年6月25日開催の当社第182期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

また、同定時株主総会において、2021年6月24日提出の第182期(自2020年4月1日至2021年3月31日)有価証券報告書に記載した決議事項の一部が否決されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

株主総会における決議事項の決議(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2)

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役11名選任の件

取締役として、綱川智、永山治、小林伸行、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage、綿引万里子、George Olcott、橋本勝則、畠澤守の各氏を選任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項  | 賛成(個)     | 反対(個)     | 棄権(個)<br>(注)1 | 本総会出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権(個) | 可決要件 | 決議の結果 | 賛成の割合  | 反対の割合  |
|---|-----------|-----------|---------------|--------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 議案  |           |           |               |                                |      |       |        |        |
| 綱川 智  | 2,831,766 | 466,175   | 360,085       | 1,011                          | (注)2 | 可決    | 77.39% | 12.74% |
| 永山 治  | 1,600,508 | 2,051,168 | 6,352         | 1,011                          | (注)2 | 否決    | 43.74% | 56.06% |
| 小林伸行  | 926,358   | 2,720,967 | 10,702        | 1,011                          | (注)2 | 否決    | 25.32% | 74.36% |
| Paul J. Brough<br>(ポール プロフ)                   | 3,227,852 | 138,728   | 291,448       | 1,011                          | (注)2 | 可決    | 88.22% | 3.79%  |
| Ayako Hirota<br>Weissman<br>(ワイズマン 廣<br>田 綾子) | 2,060,537 | 1,223,276 | 374,209       | 1,011                          | (注)2 | 可決    | 56.31% | 33.43% |
| Jerome Thomas<br>Black<br>(ジェリー ブ<br>ラック)     | 2,855,925 | 510,655   | 291,448       | 1,011                          | (注)2 | 可決    | 78.05% | 13.96% |
| George Raymond<br>Zage<br>(レイモンド ゼ<br>イジ)     | 3,223,025 | 143,554   | 291,448       | 1,011                          | (注)2 | 可決    | 88.08% | 3.92%  |
| 綿引 万里子  | 2,835,404 | 370,074   | 452,552       | 1,011                          | (注)2 | 可決    | 77.49% | 10.11% |
| George<br>Olcott                              | 2,486,790 | 1,169,372 | 1,867         | 1,011                          | (注)2 | 可決    | 67.96% | 31.96% |
| 橋本 勝則   | 2,831,692 | 373,785   | 452,552       | 1,011                          | (注)2 | 可決    | 77.39% | 10.22% |
| 畠澤 守  | 2,424,655 | 408,481   | 824,894       | 1,011                          | (注)2 | 可決    | 66.26% | 11.16% |

(注)1. 当社では、議決権行使書面に棄権欄を設けておらず、また株主総会当日において棄権票を数えることはしておりません。ただし、棄権の意思が明示された場合に限り棄権票として取り扱っています。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

- (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由  
本総会前日までの事前行使分、委任状により出席した株主等のうち賛否を確認できたもの及び本総会当日の株主の出席状況により、綱川智、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage、綿引万里子、George Olcott、橋本勝則、畠澤守の各氏の選任議案については可決要件を満たすことが、また、永山治及び小林伸行の両氏の選任議案については可決要件を満たさないことが確定し、会社法上適法に決議が成立することが明らかになったため、委任状により出席した株主等のうち賛否を確認できたものを除く本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は、各項目の議決権数に加算しておりません。  
また、賛成又は反対の割合については、本総会当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権数も分母に加算して計算しています。

定時株主総会における決議事項の否決(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の3)

- (1) 有価証券報告書の提出年月日

2021年6月24日

- (2) 当該定時株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

- (3) 決議事項が否決された旨及びその内容

議案「取締役11名選任の件」のうち、永山治及び小林伸行の両氏の選任議案が否決されました。

なお、上記の定時株主総会終結後に開催された取締役会の決議により、取締役会議長、各委員会の構成並びに役員の男女別人数及び女性の比率が、以下のとおり修正されています。

・取締役会議長

(修正前) 永山 治

(修正後) 綱川 智

・各委員会の構成

(修正前) 指名委員会：永山 治(委員長)、Ayako Hirota Weissman、George Raymond Zage、George Olcott、橋本勝則

監査委員会：橋本勝則(委員長)、小林伸行、綿引万里子

報酬委員会：Jerome Thomas Black(委員長)、Paul J. Brough、綿引万里子、George Olcott

(修正後) 指名委員会：George Raymond Zage (委員長)、Paul J. Brough、Jerome Thomas Black、綿引万里子、橋本勝則

監査委員会：橋本勝則(委員長)、綿引万里子、Paul J. Brough

報酬委員会：Jerome Thomas Black(委員長)、Ayako Hirota Weissman、綿引万里子

・役員の男女別人数及び女性の比率

(修正前) 男性22名 女性2名 (役員のうち女性の比率8.33%)

(修正後) 男性20名 女性2名 (役員のうち女性の比率9.09%)

以上