



2018年5月15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 綱川 智
(コード番号: 6502 東、名)
問合せ先 執行役常務 長谷川 直人
Tel 03-3457-2100

役員候補者決定のお知らせ

指名委員会の決定に基づき、2018年6月27日開催予定の当社第179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。

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ので、併せてお知らせいたします。

以 上

2018年5月15日

役員改選案

1. 取締役候補者

取締役 車谷暢昭 (代表執行役会長 CEO)
網川 智
秋葉 慎一郎
平田 政善
櫻井 直哉
野田 晃子
池田 弘一
古田 佑紀
小林 喜光
佐藤 良二
太田順司
谷口真美

※野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、太田順司、谷口真美の7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 小林喜光

3. 各委員会委員選定予定

指名委員会

委員長 池田弘一
委員 小林喜光
佐藤良二
太田順司
谷口真美

監査委員会

委員長 佐藤良二
委員 野田晃子
古田佑紀
太田順司

報酬委員会

委員長 古田佑紀
委員 野田晃子
池田弘一
小林喜光
谷口真美

4. 執行役選任予定

代表執行役、執行役会長 CEO	車 谷 暢 昭
代表執行役、執行役社長 COO	綱 川 智
代表執行役、執行役副社長	成 毛 康 雄
	秋 葉 慎一郎
代表執行役、執行役専務	平 田 政 善
執行役専務	錦 織 弘 信
	<u>豊 原 正 恭 (執行役上席常務)</u>
	<u>斉 藤 史 郎 (執行役上席常務)</u>
	<u>櫻 井 直 哉 (執行役上席常務)</u>
執行役上席常務	福 地 浩 志
	畠 澤 守
執行役常務	平 田 一 郎
	長谷川 直 人

- (注) 1. 下線は新任又は昇任。
2. () 内は現職。
3. 取締役、各委員会委員及び執行役の任期はいずれも1年。

5. 退任予定

取締役 前田 新造

以 上

取締役候補者略歴

おお た じゅん じ
太 田 順 司

1948年2月21日

1971年3月 一橋大学商学部卒業
1971年4月 新日本製鐵(株) (現新日鐵住金(株)) 入社
2001年6月 同社取締役
2005年4月 同社常務取締役
2008年6月 同社常任監査役
2012年6月 同社常任顧問
新日鐵エンジニアリング(株) (現新日鐵住金エンジニアリン
グ(株)) 監査役 (2016年6月まで)
2014年6月 新日鐵住金(株)顧問 (2015年6月まで)
2014年7月 日本証券業協会自主規制会議副議長 (公益委員)
2016年7月 同協会副会長、自主規制会議議長 (公益理事)、現在に至
る。

たに ぐち ま み
谷 口 真 美

1966年6月8日

1996年3月 神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了
博士 (経営学) 取得
1996年4月 広島経済大学経済学部専任講師
1999年4月 同大学同学部助教授
2000年4月 広島大学大学院社会科学研究所マネジメント専攻助教授
2003年4月 早稲田大学商学部及び同大学商学研究科助教授
2007年4月 同大学大学院商学研究科助教授
2008年4月 同大学商学学術院 (同大学大学院商学研究科) 教授
2012年4月 同大学商学学術院 (同大学商学部及び同大学大学院商学研
究科) 教授、 現在に至る。

以 上