



2015年6月9日

各 位

会社名 東 芝 テ ッ ク 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 池 田 隆 之
(コード番号6588 東証第1部)
問合せ先 経営企画部 広報室長
水 野 隆 司
(TEL 03-6830-9151)

定時株主総会、役員異動、決算発表・期末配当に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第90期（2015年3月期）定時株主総会の開催、同総会に係る役員異動、第90期に係る決算発表・期末配当に関して、以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会

(1) 定時株主総会の継続会について

当社は、第90期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の報告事項「第90期事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」に関して、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でした。

しかしながら、親会社である(株)東芝において不適正な会計処理が判明したことに伴い、現在、中立・公正な外部の専門家で構成された第三者委員会による調査が進められている状況にあり、これを受け、当社会計監査人は監査手続きを継続中です。

以上のことから、当社は、本総会において報告事項を報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

このため、当社は、会計監査人の監査報告を受領次第、速やかに本総会の継続会（以下「継続会」といいます。）を開催し、継続会で報告事項を報告することなどに関し、本総会において株主の皆様にお諮りする予定です。

なお、継続会の日時及び場所については、決定次第速やかにお知らせいたします。

(2) 日 時 2015年6月26日（金曜日） 午前10時 （受付開始 午前9時）

(3) 場 所 東京都品川区東五反田二丁目17番2号 オーバルコート大崎 マークイースト
当社大崎事務所 2階 会議室

(4) 目的事項

報告事項

第90期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

報告事項の取り扱いは、前記（1）をご覧ください。

決議事項

第1号議案

取締役8名選任の件

第2号議案

監査役1名選任の件

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

2. 役員異動

別紙のとおり。

3. 決算発表・期末配当

当社は、会計監査人の監査手続き、決算取締役会等の所要の手続き（以下「決算手続き」といいます。）が6月16日までに完了するものと見込んでおり、見込みどおりに決算手続きが完了した場合、6月16日に第90期に係る決算発表を実施するとともに、6月29日を支払開始日として期末配当を実施することといたしました。この場合の期末配当の金額は、公表済の予想（1株当たり7円）を念頭に、6月16日に決定いたします。

なお、決算手続きが6月16日までに完了しない場合、当社は、第90期に係る決算発表を決算手続き完了まで延期するとともに、支払いの手続き期限に間に合わないため、誠に遺憾ながら期末配当を無配とさせていただきます。

当社は、決算手続きが6月16日までに完了するかどうかは確定次第、速やかに公表いたします。

株主の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを心からお詫び申し上げます。

— 以 上 —

本資料に記載している将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

役員の変動

1. 取締役 (下記以外の現任者は再任予定)
- (1) 新任予定
取締役 松本敏史 (現 当社 常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長)
- (2) 退任予定
取締役 竹谷光巨 (当社 顧問に就任予定)
2. 監査役 (下記以外の現任者は任期中)
- (1) 新任予定
常勤監査役 川澄晴雄 (現 当社 リスクマネジメント部長、同経営監査室長)
- (2) 退任予定
常勤監査役 北野寛 (当社 顧問に就任予定)
- (3) 補欠監査役選任予定
社外監査役の補欠監査役 宮村康彦 (現 (株)東芝 経営企画部グループ経営担当グループ長、当社 社外監査役の補欠監査役)
3. 異動予定日 第90期定時株主総会終結の日 (補欠監査役を除く)
- 第90期定時株主総会の継続会を開催するため、当該継続会終結の日が第90期定時株主総会終結の日 (異動予定日) になります。
なお、補欠監査役の選任は、第90期定時株主総会において選任を決議した日 (6月26日) に効力を生じます。

注 : 執行役員の変動は、別途公表いたします。

新 任 者 略 歴

まつもと としふみ 松本 敏史 (1957年7月21日生)	1981年3月	東京外国語大学外国語学部卒業
	1981年4月	(株)東芝 入社
	2007年10月	当社 画像情報通信カンパニー営業統括責任者
	2008年6月	当社 執行役員
	2010年7月	東芝テックドイツ画像情報通信システム社 取締役会長
	2013年4月	当社 グローバルソリューション事業本部副事業本部長
	2014年6月 2015年4月	当社 常務執行役員 (現在) 当社 プリンティング・ソリューション事業本部長 (現在)
かわすみ はるお 川澄 晴雄 (1957年5月3日生)	1981年3月	学習院大学経済学部卒業
	1981年4月	当社 入社
	2010年4月	当社 J-SOX対応推進部長
	2010年8月	当社 新制度対応推進部次長
	2012年4月	当社 経理部次長
	2013年4月	当社 J-SOX推進部長
	2014年4月	当社 リスクマネジメント部長、同経営監査室長 (現在)

(補 欠 選 任 者)

みやむら やすひこ 宮村 康彦 (1961年2月10日生)	1983年3月	一橋大学商学部卒業
	1983年4月	(株)東芝 入社
	2003年5月	同社 デジタルメディアネットワーク社経理部グループ映像経理担当グループ長
	2007年4月	東芝アメリカ家電社 取締役
	2010年11月	東芝アカウンティングサービス(株) 取締役
	2013年5月	(株)東芝 経営企画部グループ経営担当グループ長 (現在)
	2013年6月	当社 社外監査役の補欠監査役 (現在)

注 : 本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。

— 以 上 —