



2014年5月8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 田 中 久 雄
(コード番号：6502 東、名)
問合せ先 広報・IR室長 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、2014年6月25日開催予定の当社第175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、選定する役付取締役、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

2014年5月8日

役員改選案

1. 取締役候補者

取締役会長	<u>室 町 正 志</u> (取締役)
取締役副会長	佐々木 則 夫
取締役	田 中 久 雄
	下 光 秀二郎
	深 串 方 彦
	小 林 清 志
	<u>真 崎 俊 雄</u> (執行役専務)
	<u>前 田 恵 造</u> (執行役常務)
	<u>西 田 直 人</u> (執行役上席常務)
	牛 尾 文 昭
	久 保 誠
	<u>島 岡 聖 也</u> (監査委員会室理事)
	伊 丹 敬 之
	島 内 憲
	齋 藤 聖 美
	<u>谷 野 作太郎</u>

※伊丹敬之、島内憲、齋藤聖美、谷野作太郎の4氏は、社外取締役の候補者。

2. 各委員会委員選定予定

指名委員会

委員長	<u>谷 野 作太郎</u>
委員	<u>室 町 正 志</u>
	伊 丹 敬 之

監査委員会

委員長	<u>久 保 誠</u>
委員	<u>島 岡 聖 也</u>
	島 内 憲
	齋 藤 聖 美
	<u>谷 野 作太郎</u>

報酬委員会

委員長	島 内 憲
委員	<u>室 町 正 志</u>
	田 中 久 雄
	伊 丹 敬 之
	齋 藤 聖 美

3. 執行役選任予定

代表執行役、執行役社長	<u>田 中 久 雄</u>
代表執行役、執行役副社長	<u>下 光 秀二郎</u>
	<u>深 串 方 彦 (執行役専務)</u>
	<u>小 林 清 志 (")</u>
	<u>真 崎 俊 雄 (")</u>
代表執行役、執行役専務	<u>前 田 恵 造 (執行役常務)</u>
執行役専務	<u>齋 藤 浩</u>
	<u>志 賀 重 範 (執行役上席常務)</u>
	<u>成 毛 康 雄 (")</u>
	<u>西 田 直 人 (")</u>
執行役上席常務	<u>大 角 正 明</u>
	<u>豊 原 正 恭</u>
	<u>錦 織 弘 信</u>
	<u>前 川 治</u>
	<u>徳 光 重 則</u>
	<u>竹 中 直 紀</u>
	<u>牛 尾 文 昭</u>
	<u>秋 葉 慎一郎</u>
	<u>横 田 岳 志 (執行役常務)</u>
	<u>油 谷 好 浩 (")</u>
執行役常務	<u>綱 川 智 (東芝メディカルシステムズ(株)取締役社長)</u>
	<u>各 務 正 一</u>
	<u>井 頭 弘</u>
	<u>岡 村 潔</u>
	<u>安 達 竹 美</u>
	<u>下 辻 成 佳</u>
	<u>田 崎 茂</u>
	<u>風 尾 幸 彦</u>
	<u>栗 原 洋</u>
	<u>森 誠 一</u>
	<u>橋 本 紀 晃</u>
	<u>村 戸 英 仁</u>
	<u>早 坂 伸 夫 (セミコンダクター&ストレージ社統括技師長)</u>
	<u>斉 藤 史 郎 (研究開発センター所長)</u>
	<u>大 谷 文 夫 (アジア総代表)</u>
	<u>原 園 浩 一 (社会インフラシステム社営業統括責任者)</u>
	<u>長谷川 功 宏 (セミコンダクター&ストレージ社生産統括責任者)</u>

(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。

4. 退任予定

取締役会長	西 田 厚 聡 (相談役に就任予定)
取締役、代表執行役、執行役副社長	北 村 秀 夫 (常任顧問に就任予定)
取締役、代表執行役、執行役副社長	須 藤 亮 (")
取締役	村 岡 富美雄 (")
取締役	小 杉 丈 夫
執行役専務	五十嵐 安 治 (顧問に就任予定)
執行役常務	吉 岡 正 純 (")
執行役常務	桐 山 輝 夫 (")

以 上

取締役候補者略歴

しま おか せい や
島 岡 聖 也

1955年 12月 24日

1979年 3月 神戸大学法学部卒業
1979年 4月 当社入社
2007年 6月 法務部長
2013年 10月 監査委員会室理事

たに の さく た ろ う
谷 野 作 太 郎

1936年 6月 6日

1960年 3月 東京大学法学部卒業
1960年 4月 外務省入省
1989年 6月 同省アジア局長
1992年 7月 内閣官房内閣外政審議室長
1995年 9月 駐インド大使兼ブータン大使
1998年 4月 駐中華人民共和国大使（2001年3月まで）
2001年 6月 当社取締役（2007年6月まで）
2002年 4月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科客員教授（2007年3月まで）

執行役候補者略歴

つな 綱	かわ 川	さとし 智	1979年 3月	東京大学教養学部卒業
			1979年 4月	当社入社
1955年 9月 21日			2008年 6月	東芝メディカルシステムズ（株）常務
			2009年 6月	東芝メディカルシステムズ（株）上席常務
			2010年 6月	東芝メディカルシステムズ（株）代表取締役社長
			2013年 10月	ヘルスケア事業開発部長
はや 早	さか 坂	のぶ 伸	お 夫	
			1984年 3月	東北大学大学院工学研究科博士課程修了
			1984年 4月	当社入社
1955年 8月 7日			2007年 12月	セミコンダクター社メモリ事業部先端メモリ開発センター長
			2013年 10月	セミコンダクター&ストレージ社統括技師長兼同半導体研究開発センター長
さい 齊	とう 藤	し 史	ろう 郎	
			1982年 3月	東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了
			1982年 4月	当社入社
1957年 5月 1日			2009年 4月	休職、東芝メディカルシステムズ（株）統括技師長附
			2010年 4月	研究開発センター理事
			2011年 6月	研究開発センター所長
おお 大	たに 谷	ふみ 文	お 夫	
			1981年 3月	東京都立大学工学部卒業
			1981年 4月	当社入社
1958年 2月 16日			2007年 5月	休職、東芝インターナショナル米国社
			2010年 9月	電力システム社火力・水力事業部参事
			2012年 6月	アジア総代表
はら 原	その 園	こう 浩	いち 一	
			1981年 3月	広島大学経済学部卒業
			1981年 4月	当社入社
1959年 1月 10日			2009年 4月	電力流通・産業システム社電力流通システム事業部参事
			2011年 4月	社会インフラシステム社営業統括責任者
は 長	せがわ 谷川	いさ 功	ひろ 宏	
			1982年 3月	大阪大学工学部卒業
			1982年 4月	当社入社
1959年 7月 27日			2008年 6月	コーポレート調達部長
			2011年 4月	セミコンダクター社生産統括責任者兼同調達統括責任者
			2011年 12月	セミコンダクター&ストレージ社生産統括責任者

以 上