



2015年5月29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

#### 定時株主総会の開催等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株主総会の開催につき下記1. のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

本株主総会においては、現在調査を進めている会計処理の問題について最大限可能な範囲で株主の皆様にご報告するとともに、第三者委員会の調査が終了するまでの経営体制について株主の皆様にお諮りする必要があると判断いたしました。

今回の会計処理の問題により、株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑、ご心配をお掛けいたしておりますことを改めて深くお詫び申し上げます。

#### 記

##### 1. 第176期定時株主総会の開催について

- (1) 開催日時 2015年6月25日(木曜日) 午前10時
- (2) 開催場所 東京都墨田区横網一丁目3番28号 国技館
- (3) 目的事項
  - ①報告事項 会計処理の適切性に関する調査等の件
  - ②決議事項
    - <会社提案>
      - 第1号議案 取締役16名選任の件
    - <株主提案>
      - 第2号議案 株主総会における議決権行使に関する定款変更の件
      - 第3号議案 資産の有効利用に関する定款変更の件

第4号議案	自社株買いに関する定款変更の件
第5号議案	取締役、執行役についての情報の個別開示に関する定款変更の件
第6号議案	原子力事業の見直しに関する定款変更の件
第7号議案	省庁等の公的機関から入社した人についての情報の開示に関する定款変更の件
第8号議案	非正規雇用者の雇用条件に関する定款変更の件

## 2. 報告事項について

当社は、2015年4月3日に社外の専門家を含む特別調査委員会を設置し、一部インフラ関連の工事進行基準に係る会計処理について、調査を実施いたしました。その結果、社内カンパニーである電力システム社、社会インフラシステム社、コミュニティ・ソリューション社の一部インフラ関連の工事進行基準案件において、工事原価総額が過少に見積もられ、工事損失が適時に計上されていない等の不適正な会計処理が判明いたしました。また、工事進行基準案件以外でも、損失引当計上の時期及び金額の妥当性、経費計上時期の妥当性、在庫の評価の妥当性等につき更なる調査を要することが判明いたしました。

当社は、かかる状況に鑑み、調査結果に対するステークホルダーの皆様からの信頼性を更に高めるため、2015年5月8日に日本弁護士連合会の定めるガイドラインに準拠した、第三者委員会による調査の枠組みに移行することを決定いたしました。第三者委員会の調査範囲は、①工事進行基準に係る会計処理、②映像事業における経費計上に係る会計処理、③ディスクリート、システムLSIを主とする半導体事業における在庫の評価に係る会計処理、④パソコン事業における部品取引等に係る会計処理であり、現在調査を実施中であります。当社及び当社グループ各社は、第三者委員会による調査に全面的に協力しており、第三者委員会の調査結果が出た際には、その結果を真摯に受け止め経営に反映いたします。

第176期の事業報告、連結計算書類及び計算書類につきましては、第三者委員会の調査結果を踏まえなければならず、現時点で確定することができないため、2015年6月開催予定の当社第176期定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）にてご報告することができません。「事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに連結計算書類の監査結果報告等の件」につきましては、第三者委員会の調査終了後に開催予定の臨時株主総会においてご報告させていただきたく存じます。

本定時株主総会におきましては、本件の経緯等についてご報告する予定です。

## 3. 役員候補者決定について

前記第三者委員会の調査終了後、その調査結果を踏まえて、役員の体制について改めて見直した上で、後日開催予定の臨時株主総会において、社外取締役が過半数を占める指名委員会が指名する当社取締役候補を改めてご提案し、株主の皆様のご判断を仰ぎたいと考えております。本定時株主総会においては、現在行われております第三者委員会の調査に

全面的に協力し、原因究明を精密かつ迅速に行うために、臨時株主総会終結の時までを任期とする現任の取締役の一時的な再任をお願いするものです。

上記趣旨に基づき、指名委員会の決定により、本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、本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、選定される役付取締役、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、選定案と併せてお知らせいたします。

#### 4. 役員報酬の一部返上について

2014年度決算の発表が未だ実施できていないこと、業績予想を未定に変更したこと、期末配当を0円とさせていただいたことを厳粛に受け止め、次のとおり取締役、執行役の報酬の一部返上を本年5月から実施しております。この報酬返上の期間は復配するまでの間を予定しております。なお、第三者委員会の調査結果により追加の措置が必要な場合には、しかるべき対応をいたします。

代表執行役社長	月額基本報酬額の 50%
代表執行役副社長	〃 の 30%
上記以外の執行役	〃 の 20%
取締役会長	〃 の 20%
取締役副会長	〃 の 20%
業務非執行社内取締役	〃 の 10%

#### 5. 株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の非更新（廃止）について

本定時株主総会終結のときをもって有効期間が満了となる株式の大量取得行為に関する対応策について、経営環境等の変化、金融商品取引法整備の浸透の状況、株主の皆様の見解等を考慮しながら慎重に検討してまいりましたが、当該対応策を更新しないことといたしましたのでお知らせいたします。

なお、当該対応策終了後も弊社株式の大規模買付を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様への検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じるとともに、引き続き企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上に努めてまいります。

#### 6. 臨時株主総会に係る基準日について

計算関係書類の報告及び上述した取締役選任のため、後日開催する予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため2015年6月30日（火曜日）を基準日と定めることにつき公告することといたしました。

以 上

(別紙)

## 役員改選案

### 1. 取締役候補者

取締役会長	室町正志
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
	真崎俊雄
	西田直人
	前田恵造
	牛尾文昭
	久保誠
	島岡聖也
	伊丹敬之
	島内憲
	斎藤聖美
	谷野作太郎

※伊丹敬之、島内憲、斎藤聖美、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	谷野作太郎
委員	室町正志
	伊丹敬之

#### 監査委員会

委員長	久保誠
委員	島岡聖也
	島内憲
	斎藤聖美
	谷野作太郎

報酬委員会

委員長	島	内	憲
委員	室	町	正志
	田	中	久雄
	伊	丹	敬之
	斎	藤	聖美

### 3. 執行役選任予定

代表執行役、執行役社長	田中久雄
代表執行役、執行役副社長	下光秀二郎
	深串方彦
	小林清志
	真崎俊雄
代表執行役、執行役専務	前田恵造
執行役専務	齋藤浩
	志賀重範
	成毛康雄
	西田直人
執行役上席常務	大角正明
	豊原正恭
	錦織弘信
	前川治
	徳光重則
	竹中直紀
	牛尾文昭
	秋葉慎一郎
	横田岳志
	油谷好浩
	綱川智
執行役常務	各務正一
	井頭弘
	岡村潔
	安達竹美
	下辻成佳
	田崎茂
	風尾幸彦
	栗原洋
	森誠一
	橋本紀晃
	村戸英仁
	早坂伸夫
	斉藤史郎
	大谷文夫

原 園 浩 一  
長谷川 功 宏

以 上