

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 8 月 4 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 車谷 暢昭
【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ージャー 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ージャー 小野田 貴
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

2020年7月31日開催の当社第181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。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2020年7月31日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案 第1号議案及び第2号議案 >

第1号議案 定款変更の件

剰余金の配当や自己株式の取得に関する事項を株主総会においても決議することができるよう第33条の規定を変更するものです。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、綱川智、車谷暢昭、古田佑紀、太田順司、小林伸行、山内卓、藤森義明、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage、永山治の各氏を選任するものです。

< 株主提案 第3号議案及び第4号議案 >

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、Allen Chu、清水雄也の各氏を選任するものです。

第4号議案 取締役3名選任の件

取締役として、竹内朗、杉山忠昭、今井陽一郎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) (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
第1号議案	3,237,642	9,650	63,916	1,305	(注)2	可決	97.74%	0.29%
第2号議案								
網川 智	2,979,833	267,207	64,579	1,305	(注)3	可決	89.95%	8.07%
車谷暢昭	1,920,234	628,121	763,264	1,305	(注)3	可決	57.96%	18.96%
古田佑紀	2,697,344	549,696	64,579	1,305	(注)3	可決	81.42%	16.59%
太田順司	1,973,905	574,450	763,264	1,305	(注)3	可決	59.58%	17.34%
小林伸行	2,834,611	412,429	64,579	1,305	(注)3	可決	85.56%	12.45%
山内 卓	2,698,122	548,918	64,579	1,305	(注)3	可決	81.44%	16.57%
藤森義明	2,587,097	659,943	64,579	1,305	(注)3	可決	78.09%	19.92%
Paul J. Brough (ポール ブロフ)	2,537,848	10,507	763,264	1,305	(注)3	可決	76.60%	0.32%
Ayako Hirota Weissman (ワイズマン 廣 田 綾子)	2,538,951	9,404	763,264	1,305	(注)3	可決	76.64%	0.28%
Jerome Thomas Black (ジェリー ブ ラック)	2,538,859	9,496	763,264	1,305	(注)3	可決	76.63%	0.29%
George Raymond Zage (レイモンド ゼ イジ)	2,285,562	10,195	1,015,862	1,305	(注)3	可決	68.99%	0.31%
永山 治	3,236,683	11,020	63,916	1,305	(注)3	可決	97.70%	0.33%
第3号議案								
Allen Chu	813,981	1,734,809	63,916	1,305	(注)3	否決	31.14%	66.37%
清水雄也	813,977	1,734,813	63,916	1,305	(注)3	否決	31.14%	66.37%
第4号議案								
竹内 朗	1,389,562	1,814,056	107,870	1,305	(注)3	否決	41.95%	54.76%
杉山忠昭	1,248,388	1,955,230	107,870	1,305	(注)3	否決	37.68%	59.02%
今井陽一郎	1,438,620	1,814,542	58,326	1,305	(注)3	否決	43.43%	54.77%

(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いません。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3分の2以上の賛成です。
3. 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及び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により、会社提案の各議案については可決要件を満たすことが、また、株主提案の各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、決議事項の採決を開始した時点の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。

以 上