2012 年 5 月 8 日提出

各　　位

会 社 名　株式会社　東芝
東京都港区芝浦１－１－１
代表名　代表執行役社長　佐々木　則夫
（コード番号：6502　東、大、名）
問合せ先　広報室長　　長谷川　直人
Tel　03-3457-2100

特別委員会委員選定予定者の決定について

当社は、本日開催の取締役会において、本日公表いたしました更新後の当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく当初の特別委員会委員選定予定者を次のとおりとすることを決定いたしましたのでお知らせいたします。各委員は、本年 6 月 22 日開催予定の第 173 期定時株主総会において、第 1 号議案「取締役 14 名選任の件」及び第 2 号議案「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件」を承認可決いただいた上で、同株主総会終結後最初に招集される取締役会において正式に選定される予定です。

なお、特別委員会の客観性及び合理性を担保するため、各委員選定予定者は当社の業務執行を行う経営陣から独立した第 173 期定時株主総会における社外取締役の候補者であり、その略歴は別紙に記載のとおりです。

記

特別委員会　委員長　伊丹　敬之
　　委員　　小杉　丈夫
　　同　　島内　　憲
　　同　　斎藤　聖美

以　上

別紙

各委員選定予定者の氏名、略歴

伊丹　敬之（いたみ　ひろゆき）

1945年3月16日生

1973年　4月	一橋大学商学部専任講師
1975年　3月	スタンフォード大学経営大学院客員助教授
1977年　4月	一橋大学商学部助教授
1982年　3月	スタンフォード大学経営大学院客員准教授
1985年　4月	一橋大学商学部教授（2008年3月まで）
1994年　8月	同大学商学部長（1996年7月まで）
2008年　4月	東京理科大学総合科学技術経営研究科（2011年4月イノベーション研究科に改称）教授
同　年 10月	同研究科長

小杉　丈夫（こすぎ　たけお）

1942年3月23日生

1968年　4月	大阪地方裁判所判事補
1972年　9月	釧路地方裁判所兼家庭裁判所判事補
1974年　5月	弁護士登録（現在）
2009年　6月	当社社外取締役

島内　憲（しまのうち　けん）

1946年9月17日生

1971年　4月	外務省入省
1995年　4月	同省大臣官房外務参事官（報道・広報担当）
1997年　8月	同省大臣官房審議官兼中南米局
1998年　8月	在マイアミ総領事
1999年　3月	在英国大使館公使
2002年　1月	外務省中南米局長
2004年　4月	駐スペイン大使
2006年　8月	駐ブラジル大使
2010年 11月	三井物産（株）顧問

斎藤　聖美（さいとう　きよみ）

（戸籍上の氏名：武井聖美）

1950年12月1日生

1973年　4月	（株）日本経済新聞社入社
1975年　9月	ソニー（株）入社（1979年6月まで）
1984年　8月	モルガンスタンレー投資銀行入行（1992年2月まで）
2000年　4月	（株）ジェイ・ボンド（2008年4月ジェイ・ボンド東短証券（株）に商号変更）代表取締役社長（現在）
2011年　4月	東短インフォメーションテクノロジー（株）代表取締役社長