

2022年3月

株主各位

東京都港区芝浦一丁目1番1号

**株式会社 東芝**

取締役

綱川 智

臨時株主総会招集ご通知の訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2022年3月24日開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」）につきましては、2022年3月8日付にて「臨時株主総会招集ご通知」をご送付申し上げておりますが、この度、下記の通り一部記載を訂正することといたしましたので、ご案内申し上げます。本ご案内に関する詳細は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/stock/meeting.htm>）をご確認願います。

敬具

記

1. 訂正の理由

2022年3月1日開催の取締役会（以下、「本取締役会」）において、同日付での代表執行役社長 CEO の異動及び臨時株主総会招集ご通知に記載の付議議案の一部撤回を決定したため。

2. 訂正内容

（1）招集者の地位

本取締役会終結の時をもって取締役 代表執行役社長 CEO の綱川智が執行役を辞任いたしましたので、これに伴い、臨時株主総会招集ご通知に記載の招集者の地位を、以下のとおり訂正いたします。

訂正前	訂正後
取締役 代表執行役社長 CEO 綱川 智	取締役 綱川 智

（2）第2号議案「定款一部変更の件」の撤回

本臨時株主総会の付議議案としておりました株主提案である第2号議案「定款一部変更の件」につきまして、提案株主である3D INVESTMENT VALUE MASTER FUND様より議案を撤回する旨の通知を受け、本取締役会において再度審議し、本臨時株主総会に当該第2号議案を付議しないことを決定しておりますので、ご案内申し上げます。

これに伴い、第 2 号議案に対する議決権行使については無効とし、第 1 号議案及び第 3 号議案に対する議決権行使のみ有効なものとして取り扱わせていただきます。なお、第 2 号議案の撤回に伴う、第 1 号議案と第 3 号議案の議案番号の変更はありません。

以上