

証券コード 6588

2015年10月2日

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目11番1号

東芝テック株式会社

代表取締役社長 池 田 隆 之

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

議 案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に井上幸夫及び志賀重範の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

2015年10月2日現在の役員体制は、以下のとおりとなりました。

■ 取締役、監査役

代表取締役社長 池田隆之
取締役 山本雅人
取締役 市原一征
取締役 丹黒浩
取締役 松本敏史
取締役 坂邊政継
取締役 井上幸夫
社外取締役 志賀重範
監査役(常勤) 池田浩之
監査役(常勤) 川澄晴雄
社外監査役 大内猛彦
社外監査役 松本俊彦

■ 執行役員

社長執行役員 池田隆之
専務執行役員 山本雅人
専務執行役員 市原一征
常務執行役員 丹黒浩
常務執行役員 松本敏史
常務執行役員 坂邊政継
常務執行役員 谷嶋和夫
執行役員 井上幸夫
執行役員 川崎順一
執行役員 麻生伸一
執行役員 野波英隆
執行役員 川村悦郎
執行役員 松木幹一郎
執行役員 鈴木道雄
執行役員 日吉武司
執行役員 内山昌巳
執行役員 山口直大

以上