

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 悅郎
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