

2015年6月15日

東芝テック株式会社

第90期定時株主総会招集ご通知補足説明資料

第90期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）における社外役員の主な活動状況は、以下のとおりです。

地位	氏名	主な活動状況
社外取締役	下光秀二郎	就任後に開催した取締役会10回の内9回（90%）に出席いたしました。取締役会において意思決定の妥当性等を確保するための発言を適宜行っております。
社外監査役	大内猛彦	当事業年度に開催した取締役会13回及び監査役会14回の全て（100%）に出席いたしました。取締役会においては意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会においては決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。
社外監査役	松本俊彦	当事業年度に開催した取締役会13回及び監査役会14回の全て（100%）に出席いたしました。取締役会においては意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会においては決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。

以上