

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 錦 織 弘 信

## 「第99期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

「第99期定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり記載内容を訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイト等に掲載している「第99期定時株主総会招集ご通知」は、下記の内容を反映させた電子データを掲載しておりますが、既に校了手続きが完了していたことから、株主様のお手元に届くものは訂正前のものとなります。

### 記

【訂正箇所】（訂正箇所には下線  を付しております。）

#### ①「第99期定時株主総会招集ご通知」7ページ

株主総会参考書類 第1号議案 取締役11名選任の件 候補者一覧  
(訂正前)

候補者 番号	氏 名	当社における地位及び担当	取締役 在任年数 (本総会終結時)	取締役会 出席状況 (2023年度)
1	にし 織 弘 信	代表取締役社長 社長執行役員 指名委員会委員、報酬委員会委員	4年	出席率100% 18回/18回
2	うち やま まさ み 内 山 昌 巳	取締役 専務執行役員、社長補佐、経営企画担 当、IT戦略システム担当、生産調達戦 略担当	6年	出席率94% 17回/18回
3	ゆ ざわ まさ し 湯 沢 正 志	取締役 常務執行役員、社長補佐、新規事業担 当、全社海外事業責任者、グローバル経 営推進担当	1年	出席率94% 17回/18回
4	おお にし やす き 大 西 泰 樹	取締役 常務執行役員、リテール・ソリューショ ン事業本部長	1年	出席率100% 18回/18回
5	たけ い じゅん いち 武 井 純 一	取締役 常務執行役員、法務担当、リスク・コン プライアンス統括責任者(CRO)、経 営変革推進部長、全社営業統括責任者 指名委員会委員、報酬委員会委員	5年	出席率100% 18回/18回
6	たに なお ふみ 谷 尚 史	取締役 常務執行役員、財務統括責任者(CFO)、 内部管理体制推進担当、財務部長	1年	出席率100% 18回/18回
7	み はら たか まさ 三 原 隆 正	取締役	3年	出席率100% 18回/18回
8	くわ はら みち お 桑 原 道 夫	社外取締役 特別委員会委員長、指名委員会委員長	8年	出席率100% 18回/18回
9	おお き み ほ 青 木 美 保	社外取締役 特別委員会委員、指名委員会委員、報酬 委員会委員	4年	出席率100% 18回/18回
10	うめ は よし ひろ 梅 葉 芳 弘	社外取締役 候補者 社外監査役	—	— (注)
11	なが はま みつ ひろ 永 濱 光 弘	社外取締役 候補者	—	—

(注) 梅葉芳弘氏は、社外監査役として、2023年度に開催した取締役会18回の全て(100%)に出席しております。

(訂正後)

候補者番号	氏名	当社における地位及び担当	取締役在任年数 (本総会最終時)	取締役会出席状況 (2023年度)
1	にし 錦 織 ひろ のぶ 信	再任	代表取締役社長 社長執行役員 指名委員会委員、報酬委員会委員	4年 出席率100% 18回/18回
2	うち やま まさ み 内 山 昌 巳	再任	取締役 専務執行役員、社長補佐、経営企画担当、IT戦略システム担当、生産調達戦略担当	6年 出席率94% 17回/18回
3	ゆ ざわ まさ し 湯 沢 正 志	再任	取締役 常務執行役員、社長補佐、新規事業担当、全社海外事業責任者、グローバル経営推進担当	1年 出席率93% 14回/15回
4	おお にし やす き 大 西 泰 樹	再任	取締役 常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長	1年 出席率100% 15回/15回
5	たけ い じゅん いち 武 井 純 一	再任	取締役 常務執行役員、法務担当、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO)、経営変革推進部長、全社営業統括責任者 指名委員会委員、報酬委員会委員	5年 出席率100% 18回/18回
6	たに 谷 尚 史	再任	取締役 常務執行役員、財務統括責任者(CFO)、内部管理体制推進担当、財務部長	1年 出席率100% 15回/15回
7	み はら たか まさ 三 原 隆 正	再任	取締役	3年 出席率100% 18回/18回
8	くわ はら みち お 桑 原 道 夫	再任	社外取締役候補者 社外取締役 特別委員会委員長、指名委員会委員長	8年 出席率100% 18回/18回
9	あお き み ほ 青 木 美 保	再任	社外取締役候補者 社外取締役 特別委員会委員、指名委員会委員、報酬委員会委員	4年 出席率100% 18回/18回
10	うめ は よし ひろ 梅 葉 芳 弘	新任	社外取締役候補者 社外監査役	— — (注)
11	なが はま みつ ひろ 永 濱 光 弘	新任	社外取締役候補者 —	— —

(注) 梅葉芳弘氏は、社外監査役として、2023年度に開催した取締役会18回の全て(100%)に出席しております。

②「第99期定時株主総会招集ご通知」10ページ

株主総会参考書類 第1号議案 取締役11名選任の件  
候補者番号3(湯沢正志氏) 取締役会出席率

(訂正前) ■取締役会出席率(2023年度) 94% (17回/18回)

(訂正後) ■取締役会出席率(2023年度) 93% (14回/15回)

③「第99期定時株主総会招集ご通知」11ページ

株主総会参考書類 第1号議案 取締役11名選任の件  
候補者番号4(大西泰樹氏) 取締役会出席率

(訂正前) ■取締役会出席率(2023年度) 100% (18回/18回)

(訂正後) ■取締役会出席率(2023年度) 100% (15回/15回)

④「第99期定時株主総会招集ご通知」13ページ

株主総会参考書類 第1号議案 取締役11名選任の件  
候補者番号6(谷尚史氏) 取締役会出席率

(訂正前) ■取締役会出席率(2023年度) 100% (18回/18回)

(訂正後) ■取締役会出席率(2023年度) 100% (15回/15回)

以 上