

2019年6月27日

株 主 各 位

大阪府門真市大字門真 1006 番地

パナソニック株式会社

代表取締役社長 津 賀 一 宏

第 112 回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第 112 回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第 112 期(2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで)
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第 1 号議案** 取締役 11 名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に長榮周作、津賀一宏、佐藤基嗣、樋口泰行、筒井義信、大田弘子、富山和彦、梅田博和、ローレンス ウィリアム ベイツ Laurence W. Bates の 9 名が再任され重任し、新たに本間哲朗、野路國夫の 2 名が選任され就任いたしました。
なお、筒井義信、大田弘子、富山和彦、野路國夫は社外取締役であります。
- 第 2 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に新たに富永俊秀が選任され、就任いたしました。
- 第 3 号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。

以上

取締役および監査役人事についてのお知らせ

本日(6月27日)開催の定時株主総会後の取締役会および監査役会決議により、当社の取締役および監査役の体制は、次のとおりとなりました。

<取締役>

取 締 役 会 長	長 榮	周 作	
代 表 取 締 役 社 長	津 賀	一 宏	
代 表 取 締 役	佐 藤	基 嗣	
	樋 口	泰 行	
	本 間	哲 朗	
取 締 役	筒 井	義 信	(社外取締役)
	大 田	弘 子	(社外取締役)
	富 山	和 彦	(社外取締役)
	野 路	國 夫	(社外取締役)
	梅 田	博 和	

ローレンス ウィリアム ベイツ

Laurence W. Bates

<監査役>

常 任 監 査 役	吉 田	守	
	富 永	俊 秀	
監 査 役	佐 藤	義 雄	(社外監査役)
	木 下	俊 男	(社外監査役)
	宮 川	美 津 子	(社外監査役)

配当金のお支払いについてのお知らせ

第112期期末配当金(1株当たり15円)につきましては、6月6日付でお支払い関係書類をお送りし、6月7日よりお支払いを開始しております。ご確認くださいませようお願い申し上げます。

株主の皆様には、今後とも何卒よろしくご支援賜りますようお願い申し上げます。