

証券コード 6752

2021年6月24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 社長執行役員
楠見 雄規

第 114 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 114 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 114 期(2020 年 4 月 1 日から 2021 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 吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり、当社とパナソニック分割準備株式会社との間で締結した、当社を吸収分割会社とし、パナソニック分割準備株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割契約が承認されました。
吸収分割の効力発生日は、**2022 年 4 月 1 日**（予定）であります。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、当社の商号変更等を含む定款の一部変更を行うことが承認されました。
商号および目的にかかる変更の効力は、第 1 号議案における吸収分割の効力が発生することを条件として、**2022 年 4 月 1 日**をもって生じるものであります。

第 3 号議案 取締役 13 名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に津賀一宏、佐藤基嗣、樋口泰行、本間哲朗、筒井義信、大田弘子、富山和彦、野路國夫、澤田道隆、梅田博和、**Laurence**

ウィリアム ベイツ W. Batesの11名が再任され重任し、新たに楠見雄規、松井しのぶ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、澤田道隆、松井しのぶは社外取締役であります。

第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり可決承認されました。

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24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	津 賀 一 宏	
代 表 取 締 役	楠 見 雄 規	
	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)
	澤 田 道 隆	(社外取締役)
	松 井 しのぶ	(社外取締役)
	梅 田 博 和	
	<small>ローレンス ウィリアム ベイツ</small>	
	Laurence W. Bates	

<監査役>

常 任 監 査 役	富 永 俊 秀	
	藤 井 英 治	
監 査 役	佐 藤 義 雄	(社外監査役)
	木 下 俊 男	(社外監査役)
	由 布 節 子	(社外監査役)

配当金のお支払いについてのお知らせ

第 114 期期末配当金(1 株当たり 10 円)につきましては、6 月 3 日付でお支払い関係書類をお送りし、6 月 4 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。

なお、当社が持株会社となり、引き続き上場を維持するため、株主様の地位に変動はなく、当社の商号が変更され、株主様は引き続き「パナソニック ホールディングス株式会社」の株主様となりますが、株主様に証券会社等で何らかの手続をしていただく必要はございません。

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。