

2022年6月23日

株 主 各 位

大阪府門真市大字門真 1006 番地
パナソニック ホールディングス株式会社
代表取締役 楠見雄規

第 115 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 115 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 115 期(2021 年 4 月 1 日から 2022 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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、場所の定めのない株主総会の開催の導入、株主総会資料の電子提供制度の導入、および責任限定契約の範囲の見直し、を目的として定款を一部変更することが承認されました。

第 2 号議案 取締役 12 名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に津賀一宏、楠見雄規、本間哲朗、佐藤基嗣、松井しのぶ、野路國夫、澤田道隆、富山和彦、筒井義信、梅田博和の 10 名が再任され重任し、新たに宮部義幸、少徳彩子が選任され就任いたしました。

なお、松井しのぶ、野路國夫、澤田道隆、富山和彦、筒井義信は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に新たに江藤彰洋、中村明彦が選任され就任いたしました。

なお、江藤彰洋、中村明彦は社外監査役であります。

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23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	
	本 間 哲 朗	
	佐 藤 基 嗣	
	梅 田 博 和	
取 締 役	松 井 しのぶ	(社外取締役)
	野 路 國 夫	(社外取締役)
	澤 田 道 隆	(社外取締役)
	富 山 和 彦	(社外取締役)
	筒 井 義 信	(社外取締役)
	宮 部 義 幸	
	少 徳 彩 子	

<監査役>

常 任 監 査 役	富 永 俊 秀	
	藤 井 英 治	
監 査 役	江 藤 彰 洋	(社外監査役)
	中 村 明 彦	(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115期期末配当金(1株当たり15円)につきましては、6月1日付でお支払い関係書類をお送りし、6月2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、今後ともご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。