

証券コード 6752
2025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118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とうございます。

さて、本日開催いたしました当社第118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、ご通知申しあげます。

敬具

記

報告事項

1. 第118期(2024年4月1日から2025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、承認されました。
- 第2号議案** (取締役13名選任の件)
本件は、原案どおり、承認されました。
- 第3号議案** (社外取締役の報酬額改定の件)
本件は、原案どおり、承認されました。

各議案の詳細は、当社ホームページ 株主総会招集ご通知(交付書面)の「参考書類」をご参照ください。

※URL : <https://holdings.panasonic/jp/corporate/investors/shareholders-meeting.html>

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>

代 表 取 締 役	楠 見 雄 規
	本 間 哲 朗
	玉 置 肇
取 締 役	少 德 彩 子
	隅 田 和 代
	和 仁 古 明
	松 井 し の ぶ (社外取締役)
	松 尾 豊 (社外取締役)
	中 村 邦 晴 (社外取締役)
	西 山 圭 太 (社外取締役)
	澤 田 道 隆 (社外取締役)
	瀬 戸 潤 子 (社外取締役)
	重 富 隆 介 (社外取締役)

<監査役>

常 任 監 査 役	馬 場 英 俊
	徳 田 佳 昭
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118期期末配当金(1株当たり 28.0円)につきましては、5月30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。ご確認くださいますようお願い申しあげます。

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あげます。