

2026年6月22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 119 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 119 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 119 期(2025 年 4 月 1 日から 2026 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 13 名選任の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

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。

第 4 号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

第 5 号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

各議案の詳細は、当社ホームページ 株主総会招集ご通知「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22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	
	玉 置 肇	
取 締 役	片 山 栄 一	
	少 徳 彩 子	
	隅 田 和 代 明	
	和仁古	
	松 井 しのぶ	(社外取締役)
	松 尾 豊	(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)
	新 貝 康 司	(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119期期末配当金(1株当たり20円)につきましては、5月29日付でお支払い関係書類をお送りし、6月1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ひ申し上げます。