

## 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 定時株主総会招集ご通知

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、当社第115回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本年も、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、株主様の健康状態に関わらず、本株主総会につきましては、インターネット等または書面(郵送)により事前に議決権を行使いただき、株主総会当日のご来場はお控えいただくようお願い申し上げます。

お手数ながら後記の「株主総会参考書類」(7頁から22頁)をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

なお、ご自宅等で株主総会の様子をご覧いただけるよう、指定の専用ウェブサイトより、本株主総会のライブ配信を実施いたしますとともに、事前にご質問をいただけるようになりました。詳細は同封の「インターネットによるライブ配信および事前質問のご案内」をご参照ください。

敬 具

## 記

1. 日 時 2022年6月23日(木曜日) 午前10時 (受付開始：午前9時)

2. 場 所 大阪市中央区大阪城3番1号 大阪城ホール

- ・ 末尾の「第115回定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。
- ・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数に限りがございます。そのため、当日ご来場いただいても、満席時には入場をお断りする場合がございます。あらかじめご了承のほど、お願い申し上げます。
- ・ 事情により会場変更する場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://holdings.panasonic.jp/corporate/investors.html>)に掲載させていただきます。

3. 目的事項

- ・ 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
  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

- ・ 決議事項
  - 第1号議案 定款一部変更の件
  - 第2号議案 取締役12名選任の件
  - 第3号議案 監査役2名選任の件

#### 4. 議決権行使についてのご案内

新型コロナウイルス感染症拡大防止と、株主の皆様の健康と安全のため、次の方法で議決権を事前行使されることにより、ご来場はお控えいただくようお願い申し上げます。

##### [インターネット等による議決権行使の場合]

インターネット等により議決権を行使される場合は、5頁から6頁のご案内をご参照のうえ、当社指定の議決権行使ウェブサイト(<https://www.web54.net>)にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、2022年6月22日(水曜日)午後5時30分までに議案に対する賛否をご登録ください。

##### [書面(郵送)による議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年6月22日(水曜日)午後5時30分までに到着するようご返送ください。

以 上

- 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、本招集ご通知をご持参ください。
- 株主ではない代理人および同伴の方など、議決権を行使することができる株主以外の方はご入場いただけませんので、ご注意ください。
- 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「新株予約権等の状況」、連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。なお、本招集ご通知添付書類および当社ウェブサイト掲載書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際し、監査対象になった書類であります。
- 本招集ご通知の株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
- 第115回定時株主総会決議ご通知は、株主総会后にインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただく予定です。

当社ウェブサイト：<https://holdings.panasonic.jp/corporate/investors.html>