

平成27年6月19日

株 主 各 位

大阪市北区茶屋町19番19号
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

取締役社長 前 川 一 博

第17回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主のみなさま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17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17期〔平成26年4月1日から平成27年3月31日まで〕事業報告、連結計算書類ならびに計算書類の内容報告の件
本件は、上記の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第17期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 当社とパナソニック株式会社との株式交換契約承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
取締役に前川一博、岡島万樹、久野 晃、吉川達夫、大西 元、前田 孝、中川隆広の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

