

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年6月24日

【会社名】 パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
(旧会社名 パナソニック 電工インフォメーションシステムズ株式会社)

【英訳名】 Panasonic Information Systems Co., Ltd.
(旧英訳名 Panasonic Electric Works Information Systems Co., Ltd.)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前 川 一 博

【本店の所在の場所】 大阪市北区茶屋町19番19号

【電話番号】 06-6906-2801 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 吉 川 達 夫

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区茶屋町19番19号

【電話番号】 06-6377-0035

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 吉 川 達 夫

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社第15回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、前川一博、岡島万樹、久野晃、黒野尚、高崎修一、吉川達夫、中川隆広および古田英範を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、中林裕二および古澤英治を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
前川 一博	85,139個	1,693個	0個	94.9%	可決
岡島 万樹	86,147個	685個	0個	96.0%	可決
久野 晃	86,153個	679個	0個	96.0%	可決
黒野 尚	86,153個	679個	0個	96.0%	可決
高崎 修一	86,149個	683個	0個	96.0%	可決
吉川 達夫	86,149個	683個	0個	96.0%	可決
中川 隆広	82,845個	3,987個	0個	92.3%	可決
古田 英範	86,383個	449個	0個	96.3%	可決
第2号議案					
中林 裕二	86,570個	293個	0個	96.5%	可決
古澤 英治	81,477個	5,436個	0個	90.8%	可決

(注) 1 第1号議案および第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります

2 本株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分）は89,746個であり、賛成率は出席した株主の議決権の数に対する割合であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。