

【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23年6月17日

【会社名】 パナソニック電気インフォメーションシステムズ株式会社

【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 23 年 6 月 15 日開催の当社第 13 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 23 年 6 月 15 日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 取締役 7 名選任の件

取締役として、前川一博、久野晃、黒野尚、高崎修一、吉川達夫、長谷川信一および中川隆広を選任する。

(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	83,819個	826個	0個	95.4%	可決
久野 晃	84,535個	110個	0個	96.2%	可決
黒野 尚	84,535個	110個	0個	96.2%	可決
高崎 修一	84,525個	120個	0個	96.2%	可決
吉川 達夫	84,505個	140個	0個	96.2%	可決
長谷川 信一	83,397個	1,248個	0個	94.9%	可決
中川 隆広	82,026個	2,619個	0個	93.4%	可決

(注) 1 第 1 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 87,851 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おりません。