

平成22年6月16日

株 主 各 位

大 阪 市 北 区 茶 屋 町 1 9 番 1 9 号
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

取締役社長 前 川 一 博

第12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12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12期〔平成21年4月1日から平成22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12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 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、久野 晃、黒野 尚、丸岡裕征、長谷川信一の5氏が再選され、高崎修一、中川隆広の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

監査役に藤本 環、岩橋 誠の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

