

平成23年6月15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13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。

また、この度の東日本大震災により被災された方々に対し、心よりお見舞いを申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第13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13期〔平成22年4月1日から平成23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13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

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、高崎修一、長谷川信一、中川隆広の6氏が再選され、吉川達夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

