

平成24年6月15日

# 株 主 各 位

大阪市北区茶屋町19番19号  
パナソニック電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14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14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14期〔平成23年4月1日から平成24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14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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、以下のとおり決定されました。  
定款第1条に定める商号を「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」から「パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社（英文表記：Panasonic Information Systems Co., Ltd.）」に変更を行う。

なお、第1条の変更は、附則により平成24年7月1日をもって効力を生じるものとし、本附則は、第1条の変更の効力発生日経過後これを削除する。

#### 第2号議案

取締役8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、吉川達夫、中川隆広の6氏が再選され、岡島万樹、廣野俊弥の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。  
監査役に青山光洋氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

