

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年6月30日
【会社名】	パナソニック株式会社
【英訳名】	Panasonic Corporation
【代表者の役職氏名】	取締役社長 津賀 一宏
【本店の所在の場所】	大阪府門真市大字門真1006番地
【電話番号】	大阪(06)6908-1121
【事務連絡者氏名】	経理グループ グループマネージャー 井垣 誠一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目5番1号(パナソニック東京汐留ビル) パナソニック株式会社 渉外本部
【電話番号】	東京(03)3437-1121
【事務連絡者氏名】	管理グループ グループマネージャー 松下 和宏
【縦覧に供する場所】	パナソニック株式会社 渉外本部 (東京都港区東新橋一丁目5番1号(パナソニック東京汐留ビル)) 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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成26年6月26日開催の当社第107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の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役17名選任の件

取締役として、長榮周作、松下正幸、津賀一宏、山田喜彦、高見和徳、河井英明、宮部義幸、吉岡民夫、遠山敬史、吉田 守、野村 剛、宇野郁夫、奥 正之、大田弘子、伊藤好生、石井 純、佐藤基嗣を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、佐藤義雄、木下俊男を選任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

社外取締役を除く取締役に対し「株式報酬型ストックオプション」を割り当てるものとし、これに関する報酬の額を、現在の取締役の報酬額である一事業年度当たり15億円以内とは別枠で、一事業年度当たり5億円以内として設定する。

社外取締役の報酬額について、現在の取締役の報酬額である一事業年度当たり15億円以内の枠内で、一事業年度当たり3,000万円以内から同6,000万円以内に改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

	有効	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案						
長榮 周作	16,305,924個	14,004,991個	2,135,120個	165,813個	85.89%	可決
松下 正幸	16,305,922個	14,156,547個	1,947,222個	202,153個	86.82%	可決
津賀 一宏	16,305,924個	14,146,085個	1,994,026個	165,813個	86.75%	可決
山田 喜彦	16,305,922個	15,101,865個	1,001,904個	202,153個	92.62%	可決
高見 和徳	16,305,922個	15,068,843個	1,034,926個	202,153個	92.41%	可決
河井 英明	16,305,922個	15,229,033個	874,736個	202,153個	93.40%	可決
宮部 義幸	16,305,922個	15,102,728個	1,001,041個	202,153個	92.62%	可決
吉岡 民夫	16,305,922個	15,228,983個	874,786個	202,153個	93.40%	可決
遠山 敬史	16,305,922個	15,102,208個	1,001,561個	202,153個	92.62%	可決
吉田 守	16,305,922個	15,228,472個	875,297個	202,153個	93.39%	可決
野村 剛	16,305,922個	15,228,501個	875,268個	202,153個	93.39%	可決
宇野 郁夫	16,305,923個	9,566,325個	6,594,717個	144,881個	58.67%	可決
奥 正之	16,305,925個	14,109,415個	2,051,671個	144,839個	86.53%	可決
大田 弘子	16,305,924個	14,328,203個	1,832,882個	144,839個	87.87%	可決
伊藤 好生	16,305,923個	15,880,701個	223,069個	202,153個	97.39%	可決
石井 純	16,305,923個	15,876,912個	226,858個	202,153個	97.37%	可決
佐藤 基嗣	16,305,923個	15,876,104個	227,666個	202,153個	97.36%	可決
第2号議案						

佐藤 義雄	16,306,492個	12,276,682個	3,886,162個	143,648個	75.29%	可決
木下 俊男	16,306,497個	16,137,355個	25,514個	143,628個	98.96%	可決
第3号議案	16,305,935個	15,774,512個	388,781個	143,642個	96.73%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号および第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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（事前行使分を含む）の過半数の賛成です。
- ・第3号議案は、出席した株主の議決権（事前行使分を含む）の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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。

以 上