

**【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28年6月28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・財務部 部長 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】	企画業務部 部長 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28年6月24日開催の当社第109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28年6月24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、高見和徳、河井英明、宮部義幸、伊藤好生、吉岡民夫、榎戸康二、佐藤基嗣、本間哲朗、遠山敬史、石井 純、奥 正之、筒井義信、大田弘子、富山和彦を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、吉田 守、宮川美津子を選任する。

第3号議案 取締役の報酬改定の件

1. 社外取締役に対する報酬の枠について

社外取締役が1名増加することを踏まえ、その報酬総額について、現在の取締役の報酬総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6,000万円以内から同8,000万円以内に改定する。

2. 取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプションの行使の条件について

取締役の業績向上への意欲をより高めるため、次のように変更する。

〔変更後の新株予約権の行使の条件〕

新株予約権の割当てを受けた者は、原則として、当社の取締役、役員および監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日、または新株予約権の割当日の翌日から3年間を経過した日の翌日の、いずれか早い日から新株予約権を行使できるものとするなど、新株予約権の行使の条件については取締役決議により決定する。

(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	16,499,802個	10,804,778個	5,649,831個	45,193個	65.48%	可決
松下 正幸	16,499,807個	13,059,146個	3,394,951個	45,710個	79.15%	可決
津賀 一宏	16,499,801個	11,003,388個	5,451,220個	45,193個	66.69%	可決
高見 和徳	16,499,808個	14,238,547個	2,215,551個	45,710個	86.30%	可決
河井 英明	16,499,807個	14,238,997個	2,215,100個	45,710個	86.30%	可決
宮部 義幸	16,499,807個	14,238,764個	2,215,333個	45,710個	86.30%	可決
伊藤 好生	16,499,807個	14,399,083個	2,055,014個	45,710個	87.27%	可決
吉岡 民夫	16,499,807個	14,239,504個	2,214,593個	45,710個	86.30%	可決
榎戸 康二	16,499,807個	14,399,885個	2,054,212個	45,710個	87.27%	可決
佐藤 基嗣	16,499,807個	14,400,230個	2,053,867個	45,710個	87.28%	可決
本間 哲朗	16,499,807個	14,399,853個	2,054,244個	45,710個	87.27%	可決
遠山 敬史	16,499,807個	14,468,920個	1,985,177個	45,710個	87.69%	可決
石井 純	16,499,808個	14,488,049個	1,966,049個	45,710個	87.81%	可決
奥 正之	16,499,807個	13,741,186個	2,712,869個	45,752個	83.28%	可決

筒井 義信	16,499,809個	14,315,514個	2,138,585個	45,710個	86.76%	可決
大田 弘子	16,499,811個	14,488,338個	1,965,763個	45,710個	87.81%	可決
富山 和彦	16,499,813個	15,177,178個	1,277,442個	45,193個	91.98%	可決
第2号議案						
吉田 守	16,500,578個	15,877,169個	577,642個	45,767個	96.22%	可決
宮川 美津子	16,500,580個	16,174,539個	280,298個	45,743個	98.02%	可決
第3号議案	16,500,187個	14,939,575個	1,495,487個	65,125個	90.54%	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