

【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23日

【会社名】 株式会社リソナホールディングス

【英訳名】 Resona Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 東 和 浩

【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号

【電話番号】 東京(03)6704-3111(代表)

【事務連絡者氏名】 財務部グループリーダー 芳 賀 修

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号

【電話番号】 東京(03)6704-3111(代表)

【事務連絡者氏名】 財務部グループリーダー 芳 賀 修

【縦覧に供する場所】 株式会社リソナホールディングス大阪本社
(大阪市中央区備後町二丁目2番1号)
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)

1 【提出理由】

2014年6月20日開催の当社第13期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項及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) 株主総会が開催された年月日

2014年6月20日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役10名選任の件

取締役として、東和浩、菅哲哉、古川裕二、磯野薫、永井秀哉、大園恵美、有馬利男、佐貫葉子、浦野光人および松井忠三を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示による議決権の数、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

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
議案					
東 和浩	15,070,157個	80,223個	37,214個	98.63%	可決
菅 哲哉	15,079,387個	70,993個	37,214個	98.69%	可決
古川 裕二	15,081,100個	69,280個	37,214個	98.70%	可決
磯野 薫	14,796,691個	353,689個	37,214個	96.84%	可決
永井 秀哉	15,083,452個	66,928個	37,214個	98.72%	可決
大園 恵美	15,096,354個	54,026個	37,214個	98.80%	可決
有馬 利男	15,081,615個	68,765個	37,214個	98.71%	可決
佐貫 葉子	15,084,102個	66,278個	37,214個	98.72%	可決
浦野 光人	15,065,036個	85,344個	37,214個	98.60%	可決
松井 忠三	15,084,264個	66,116個	37,214個	98.72%	可決

(注) 議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 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

当該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のうち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、当該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いません。