

【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27年6月22日

【会社名】 株式会社りそなホールディングス

【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 相 澤 浩 康

【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 相 澤 浩 康

【縦覧に供する場所】 株式会社りそな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】

当社は、2015年6月19日の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

2015年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 早期健全化法優先株式の一括繰上返済の件

早期健全化法優先株式（丙種優先株式および己種優先株式）にかかる公的資金の要返済額960億円を一括で繰上返済する方法に変更する。

第2号議案 定款一部変更の件

会社法改正により責任限定契約を締結することができる取締役の範囲が変更されたことに伴い、責任限定契約に関する規定の一部を変更し、また、第3種優先株式の全額消却に伴い、当該優先株式についての記載を削除する等所要の変更を行う。

第3号議案 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、大園恵美、有馬利男、佐貫葉子、浦野光人、松井忠三および佐藤英彦を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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
第1号議案	15,591,510個	11,502個	40,592個	98.89%	可決
第2号議案	15,508,599個	90,992個	44,107個	98.36%	可決
第3号議案					
東 和浩	15,485,815個	117,325個	40,592個	98.22%	可決
菅 哲哉	15,479,057個	124,083個	40,592個	98.17%	可決
古川 裕二	15,479,115個	124,025個	40,592個	98.17%	可決
磯野 薫	15,348,264個	254,876個	40,592個	97.34%	可決
大園 恵美	15,531,503個	71,638個	40,592個	98.51%	可決
有馬 利男	15,513,053個	90,088個	40,592個	98.39%	可決
佐貫 葉子	15,534,436個	68,705個	40,592個	98.52%	可決
浦野 光人	15,476,849個	126,292個	40,592個	98.16%	可決
松井 忠三	15,507,028個	96,113個	40,592個	98.35%	可決
佐藤 英彦	15,567,652個	35,489個	40,592個	98.74%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第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3分の2以上の賛成です。

- ・第3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。