

【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29年6月26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 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】

2017年6月23日の当社第16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

2017年6月23日

(2) 決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案・第2号議案）>

第1号議案 定款一部変更の件

第6種優先株式全部消却に伴い、当該優先株式に関する規定を削除する等の対応を行う。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、東和浩、菅哲哉、原俊樹、磯野薫、有馬利男、佐貫葉子、浦野光人、松井忠三、佐藤英彦、馬場千晴を選任する。

< 株主提案（第3号議案から第20号議案）>

第3号議案 定款一部変更の件（日本銀行にマイナス金利政策を深堀しないように要望書の提出）

第4号議案 定款一部変更の件（役員報酬の個別開示）

第5号議案 定款一部変更の件（取締役会議長と最高経営責任者の分離）

第6号議案 定款一部変更の件（当社従業員が国政選挙や地方議会・首長選挙等に出馬しながらも復職ができる制度の創設）

第7号議案 定款一部変更の件（政策保有株式の議決権行使）

第8号議案 定款一部変更の件（役員報酬の方針と実績の開示）

第9号議案 定款一部変更の件（株主と取締役との連絡と対応に関する規定）

第10号議案 定款一部変更の件（株主が指名委員会に取締役候補を推薦できる仕組みと平等な取り扱いに関する規定）

第11号議案 定款一部変更の件（100を少なくとも上限とした株主提案の招集通知等への掲載について）

第12号議案 定款一部変更の件（監査委員会における告発窓口の設置）

第13号議案 定款一部変更の件（代表執行役を交えない社外取締役だけの経営会議開催）

第14号議案 定款一部変更の件（出産や子育てでキャリアを中断した女性等に対する第二「新卒採用」と総合職・幹部職員等への採用枠の実施）

第15号議案 定款一部変更の件（アクティビスト投資家に対する差別的な取り扱いの禁止）

第16号議案 定款一部変更の件（金田勝年法務大臣の一連の行動に対する当社としての意見表明に関する特別委員会の設置）

第17号議案 定款一部変更の件（株式会社ケンコーへの融資に関する特別調査委員会の設置）

第18号議案 浦野光人取締役解任の件

第19号議案 定款一部変更の件（浦野光人取締役に関する特別調査委員会の設置）

第20号議案 取締役選任の件

(3) 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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	17,766,631個	21,557個	3,537個	99.43%	可決
第2号議案					
東 和浩	17,616,235個	172,763個	3,537個	98.59%	可決
菅 哲哉	17,638,188個	150,810個	3,537個	98.71%	可決
原 俊樹	17,638,216個	150,782個	3,537個	98.71%	可決
磯野 薫	17,214,737個	574,258個	3,537個	96.34%	可決
有馬 利男	17,651,273個	137,734個	3,537個	98.78%	可決
佐貫 葉子	17,667,033個	121,966個	3,537個	98.87%	可決
浦野 光人	17,604,902個	184,105個	3,537個	98.53%	可決
松井 忠三	17,618,149個	170,857個	3,537個	98.60%	可決
佐藤 英彦	17,659,316個	129,683個	3,537個	98.83%	可決
馬場 千晴	17,754,717個	34,292個	3,537個	99.36%	可決
第3号議案	505,364個	17,266,726個	18,618個	2.82%	否決
第4号議案	7,671,788個	10,115,325個	3,545個	42.94%	否決
第5号議案	6,602,639個	11,081,970個	106,137個	36.95%	否決
第6号議案	495,857個	17,275,895個	18,794個	2.77%	否決
第7号議案	5,982,226個	11,805,000個	3,545個	33.48%	否決
第8号議案	685,656個	17,086,445個	18,618個	3.83%	否決
第9号議案	560,832個	17,211,303個	18,638個	3.13%	否決
第10号議案	506,000個	17,265,546個	18,638個	2.83%	否決
第11号議案	491,552個	17,280,052個	18,618個	2.75%	否決
第12号議案	529,301個	17,242,281個	18,638個	2.96%	否決
第13号議案	586,992個	17,199,914個	3,565個	3.28%	否決
第14号議案	511,766個	17,253,381個	25,087個	2.86%	否決
第15号議案	502,240個	17,269,308個	18,638個	2.81%	否決
第16号議案	475,307個	17,296,395個	18,725個	2.66%	否決
第17号議案	477,548個	17,293,962個	18,638個	2.67%	否決
第18号議案	484,837個	17,279,176個	26,149個	2.71%	否決
第19号議案	477,624個	17,293,986個	18,638個	2.67%	否決
第20号議案	703,349個	17,082,881個	3,565個	3.93%	否決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第3号議案から第17号議案、および第19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2号議案、第18号議案、および第20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

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、全ての議案の可決または否決が明らかになり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。