

【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30年6月25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】

2018年6月22日の当社第17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

2018年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第5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、岩永省一、福岡聡、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。

(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	17,807,863個	13,014個	1,851個	99.23%	可決
第2号議案					
東 和浩	17,620,154個	217,242個	1,851個	98.09%	可決
岩永 省一	17,619,249個	218,147個	1,851個	98.09%	可決
福岡 聡	17,627,533個	209,863個	1,851個	98.13%	可決
磯野 薫	17,264,307個	573,086個	1,851個	96.11%	可決
有馬 利男	17,559,553個	277,844個	1,851個	97.76%	可決
佐貫 葉子	17,645,075個	192,321個	1,851個	98.23%	可決
浦野 光人	17,654,895個	182,502個	1,851個	98.29%	可決
松井 忠三	17,644,492個	192,905個	1,851個	98.23%	可決
佐藤 英彦	16,777,381個	1,060,015個	1,851個	93.40%	可決
馬場 千晴	17,645,298個	192,098個	1,851個	98.23%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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以上を有する株主の出席および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以上を有する株主の出席および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。