

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 6 月29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】 代表取締役社長 南 昌 宏

【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】

2022年6月24日の当社第21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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、南昌宏、野口幹夫、及川久彦、佐藤英彦、馬場千晴、岩田喜美枝、江上節子、池史彦、野原佐和子、山内雅喜を選任する。

(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	19,315,235個	21,990個	43個	99.64%	可決
第2号議案					
南昌宏	16,838,236個	2,524,127個	43個	86.74%	可決
野口 幹夫	19,335,623個	26,753個	43個	99.61%	可決
及川 久彦	18,511,643個	850,723個	43個	95.37%	可決
佐藤 英彦	19,173,275個	189,101個	43個	98.77%	可決
馬場 千晴	19,257,438個	104,938個	43個	99.21%	可決
岩田 喜美枝	19,177,356個	185,020個	43個	98.80%	可決
江上 節子	19,187,224個	175,152個	43個	98.85%	可決
池 史彦	19,173,631個	188,745個	43個	98.78%	可決
野原 佐和子	19,329,922個	32,454個	43個	99.58%	可決
山内 雅喜	19,333,049個	29,327個	43個	99.60%	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。