

平成19年6月8日

株主の皆様へ

大阪市中央区備後町二丁目2番1号

株式会社 **りそなホールディングス**

取締役兼代表執行役会長 細谷 英二

第6期定時株主総会招集のご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、当社第6期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成19年6月26日(火曜日)午後5時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

【書面（議決権行使書）による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合】

1. インターネットによる議決権行使について

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<http://daiko-sb.gcan.jp>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。インターネットによる議決権行使に際しましては、3頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

2. 議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記1.のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

敬 具

記

- | | | |
|------|---|------------------------------------|
| 1. 日 | 時 | 平成19年6月27日(水曜日)午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 大阪市中央区備後町二丁目2番1号
りそな本店ビル 地下2階講堂 |

3. 目的事項

- 報告事項**
1. 第6期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件
 2. 第6期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 議案** 取締役10名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

○議決権を複数回行使された場合の取扱い

- ①電磁的方法（インターネット等）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権の行使としてお取扱いいたします。
- ②電磁的方法（インターネット等）と書面（議決権行使書）の両方で議決権を重複行使された場合は、電磁的方法（インターネット等）による議決権の行使を有効な議決権の行使としてお取扱いいたします。

以 上

◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を出席票にかえさせていただきますので、同用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.resona-gr.co.jp/>）に掲載させていただきます。

◎なお、決議結果につきましては、後日、当社ウェブサイト（<http://www.resona-gr.co.jp/>）に掲載させていただきます。

《インターネットによる議決権行使のご案内》

◎インターネット（パソコンまたは携帯電話）により議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、画面の案内に従って行使していただきますようお願い申し上げます。

記

1. ご留意いただく事項

- (1) インターネットによる議決権行使は、当社の株主名簿管理人が開設する議決権行使サイト (<http://daiko-sb.gcan.jp>) をご利用いただくことによるのみ可能です。
(インターネットにより議決権を行使されます場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」が必要になります。)
- (2) インターネットにより議決権を行使された場合は、同封の議決権行使書をご郵送いただく必要はございません。なお、インターネットと書面（議決権行使書）の両方で議決権を重複行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (3) インターネットにより複数回、あるいは、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権の行使としてお取扱いいたします。
- (4) 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用は、株主様のご負担となりますのでご了承ください。
- (5) インターネットによる議決権行使は、株主総会前日（平成19年6月26日）午後5時30分まで可能ですが、議決権行使結果の集計上、お早めに行使していただきますようお願い申し上げます。

2. お手順の方法

- (1) 当社の株主名簿管理人が開設する次の議決権行使サイトにアクセスしてください。
 - ・議決権行使サイト <http://daiko-sb.gcan.jp>
 - ・「QRコード」から議決権行使サイトへのアクセス方法
バーコード読取機能付き携帯電話で、次の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトへ接続してください（操作方法につきましては、各携帯電話の説明書をご確認ください。）。

議決権行使サイト接続用QRコード



（QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。）

- (2) 株主様確認のため、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」をご入力の際は、画面の「ログイン」ボタンをクリックしてください。
- (3) 同封の議決権行使書用紙に記載の「パスワード」は仮のものであり、株主様以外の第三者による不正なアクセスや議決権行使内容の改ざんを防止するため、株主様の任意の「新パスワード」に変更していただきます。
 - ※「新パスワード」は、本総会の議決権行使期間中、議決権行使サイトへ再度ログインする際に必要となります。再発行はいたしかねますので、ご失念にご注意ください。
- (4) 画面の案内に従って、議決権を行使してください。

3. システム環境について

議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

- (1) インターネットにアクセスできること。
- (2) パソコンによるインターネット接続の場合
 - ① インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、インターネット・エクスプローラー（Internet Explorer Ver.5.0以上）、またはネットスケープ・コミュニケーター（Netscape Communicator Ver.4.5以上）を使用できること。
（Internet Explorerはマイクロソフト社の、Netscape Communicatorはネットスケープ社の登録商標です。）
 - ② ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用することができること。
 - ③ 招集通知の添付ファイルを参照するためのソフトウェアとして、アクロバットリーダー（Acrobat Reader Ver.4.0以上）を使用できること。
（Acrobat Readerはアドビシステムズ社の登録商標です。）
- (3) 携帯電話によるインターネット接続の場合
 - ① ご使用の機種が、SSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。
 - ② 以下のサービスのご利用が可能であること。
 - ・ i モード
 - ・ EZweb（WAP2.0ブラウザ搭載機種）
 - ・ Yahoo!ケータイ
（i モードは株式会社NTTドコモ、EZweb はKDDI株式会社、Yahoo!ケータイはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標です。）

以 上

（議決権行使サイトのご利用に関するお問合せ先）
株式会社だいこう証券ビジネス 証券代行部（ITヘルプデスク）
電話 0120-911-860 （24時間受付・通話料無料）

株主総会参考書類

議案および参考事項

議 案 取締役10名選任の件

現在の取締役10名は、本総会終結の時をもって任期が満了となりますので、取締役10名の選任をお願い致したいと存じます。取締役候補者は次のとおりであります。

なお、社外取締役候補者につきましては、指名委員会より同委員会で定めた「社外取締役候補者選任基準」に照らし、社外取締役候補者として必要な要件を満たしている旨の報告を受けております。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (地位および担当ならびに他の法人等の代表状況)	所有する当社株式の種類および数
1	細谷 英二 (昭和20年2月24日生)	昭和43年4月 日本国有鉄道 入社 昭和62年4月 東日本旅客鉄道株式会社 総合企画本部投資計画部長 平成2年6月 同 総合企画本部経営管理部長 平成5年6月 同 取締役 平成8年6月 同 常務取締役 平成12年6月 同 代表取締役副社長 事業創造本部長 平成15年6月 りそな銀行 取締役兼代表執行役会長 平成15年6月 りそなホールディングス 取締役兼代表執行役会長 指名委員会委員 報酬委員会委員 (現任) 平成17年6月 りそな銀行 代表取締役会長 (現任) 〔他の法人等の代表状況〕 株式会社りそな銀行 代表取締役会長	普通株式 16株
2	檜垣 誠司 (昭和26年5月25日生)	昭和50年4月 大和銀行 入行 平成12年4月 同 新宿新都心支店長 平成14年7月 同 融資第一部長 平成15年6月 りそな銀行 執行役 東京融資第二部長 平成17年6月 りそなホールディングス 執行役 内部監査部長 平成18年6月 同 取締役 監査委員会委員 (現任)	普通株式 13株
3	渡辺 拓治 (昭和29年11月5日生)	昭和52年4月 埼玉銀行 入行 平成14年3月 あさひ銀行 企画部付部長 平成15年5月 埼玉りそな銀行 営業統括部付部長 平成16年4月 同 取締役兼執行役員 企画部担当兼企画部長兼リスク統括部担当 平成17年4月 同 取締役兼執行役員 企画部担当兼企画部長兼リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 平成17年6月 同 代表取締役兼常務執行役員 経営管理部担当兼経営管理部長兼コンプライアンス統括部担当 平成17年8月 同 代表取締役兼常務執行役員 経営管理部担当兼コンプライアンス統括部担当 (現任) 〔他の法人等の代表状況〕 株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員	普通株式 24株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (地位および担当ならびに他の法人等の代表状況)	所有する当社株式の種類および数
4	箭内昇 (昭和22年1月21日生) (社外取締役)	昭和45年4月 株式会社日本長期信用銀行 入行 平成6年4月 同 本店営業二部長 平成9年6月 同 取締役 営業二部長 平成9年10月 同 取締役 新宿支店長 平成10年4月 同 執行役員 新宿支店長 平成10年9月 アローコンサルティング事務所 代表(現任) 平成15年6月 りそな銀行 取締役 監査委員会委員長 平成15年6月 りそなホールディングス 取締役 監査委員会委員長(現任) 〔他の法人等の代表状況〕 アローコンサルティング事務所 代表	0株
5	渡邊正太郎 (昭和11年1月2日生) (社外取締役)	昭和35年4月 花王石鹼株式会社(現花王株式会社) 入社 昭和46年10月 同 管理部長 昭和49年5月 同 取締役 昭和53年6月 同 常務取締役 昭和56年11月 同 専務取締役 昭和57年6月 同 代表取締役専務 昭和63年6月 同 代表取締役副社長 平成12年6月 同 経営諮問委員会 特別顧問 平成14年4月 社団法人経済同友会 副代表幹事・専務理事 平成15年6月 りそな銀行 取締役 指名委員会委員 報酬委員会委員 平成15年6月 りそなホールディングス 取締役 指名委員会委員 報酬委員会委員 平成17年6月 りそな銀行 取締役(現任) 平成17年6月 りそなホールディングス 取締役 指名委員会委員(現任)	普通株式 16株
6	小島邦夫 (昭和12年12月15日生) (社外取締役)	昭和35年4月 日本銀行 入行 平成1年5月 同 営業局長 平成2年5月 同 企画局長 平成4年2月 同 理事 平成8年8月 株式会社日本興業銀行 顧問 平成10年6月 日本証券金融株式会社 取締役社長 平成16年6月 同 取締役会長 平成17年6月 りそなホールディングス 取締役 報酬委員会委員長(現任) 平成18年4月 社団法人経済同友会 副代表幹事・専務理事(現任) 平成18年6月 日本証券金融株式会社 取締役相談役(現任)	普通株式 3株
7	飯田英男 (昭和13年11月15日生) (社外取締役)	昭和41年4月 札幌地方検察庁検事 平成6年4月 和歌山地方検察庁検事正 平成8年7月 神戸地方検察庁検事正 平成9年12月 大阪地方検察庁検事正 平成11年6月 札幌高等検察庁検事長 平成13年5月 福岡高等検察庁検事長 平成13年12月 弁護士登録(東京弁護士会入会) 平成14年1月 奥野総合法律事務所入所(現任) 平成15年4月 関東学院大学法学部教授 平成18年6月 りそなホールディングス 取締役 監査委員会委員(現任)	普通株式 1株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (地位および担当ならびに他の法人等の代表状況)	所有する当社株式の種類および数
8	奥田 務 (昭和14年10月14日生) (社外取締役)	昭和39年4月 株式会社大丸 入社 昭和62年4月 同 本社営業企画室営業企画部長 平成2年2月 同 百貨店事業本部大丸オーストラリア計画室長 平成3年9月 株式会社大丸オーストラリア 代表取締役 平成7年5月 株式会社大丸 取締役 本社営業戦略室長事務管掌 平成8年5月 同 常務取締役 平成9年3月 同 取締役社長 平成15年5月 同 取締役会長兼最高経営責任者(現任) 平成18年6月 りそなホールディングス 取締役 報酬委員会委員(現任) 〔他の法人等の代表状況〕 株式会社大丸 代表取締役会長兼最高経営責任者	0株
9	川本 裕子 (昭和33年5月31日生) (社外取締役)	昭和57年4月 株式会社東京銀行 入行 昭和63年6月 オックスフォード大学大学院経済学修士修了 昭和63年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支社 入社 平成7年9月 同 パリ支社マネージャー 平成11年9月 同 東京支社エキスパート 平成13年6月 同 東京支社シニアエキスパート 平成16年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科 教授(現任) 平成18年6月 りそなホールディングス 取締役 監査委員会委員(現任)	0株
10	永井 秀哉 (昭和21年5月29日生) (社外取締役)	昭和45年4月 株式会社日本興業銀行 入行 平成5年3月 同 アトランタ支店長 平成8年6月 同 ロスアンゼルス支店長 平成11年6月 同 常任監査役 平成12年9月 株式会社みずほホールディングス 常勤監査役 平成14年3月 同 常務執行役員 チーフコンプライアンスオフィサー 平成15年6月 日本曹達株式会社 常勤監査役(現任) 平成17年6月 りそな銀行 取締役 平成18年6月 埼玉りそな銀行 取締役(現任) 平成18年6月 りそなホールディングス 取締役 指名委員会委員長(現任)	普通株式 2株

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 渡邊正太郎氏、小島邦夫氏、飯田英男氏、奥田務氏、川本裕子氏および永井秀哉氏は会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者の要件を満たしております。
- また、社外取締役候補者とした理由は、以下のとおり、適切な職務遂行が期待されると判断したためであります。
- 1) 箭内昇氏は、取締役としての人格および識見を有すること、ならびに社外取締役としての独立性を有し、金融分野の専門家としての知識や経験等を踏まえた幅広い見地から、経営の監督を行うことが期待されること。
 - 2) 渡邊正太郎氏は、取締役としての人格および識見を有すること、ならびに社外取締役としての独立性を有し、製造業出身者および長年に亘る経営者としての経験等を踏まえた幅広い見地から、経営の監督を行うことが期待されること。
 - 3) 小島邦夫氏は、取締役としての人格および識見を有すること、ならびに社外取締役としての独立性を有し、金融分野の専門家および経営者としての経験等を踏まえた幅広い見地から、経営の監督を行うことが期待されること。
 - 4) 飯田英男氏は、取締役としての人格および識見を有すること、ならびに社外取締役としての独立性を有し、法律の専門家としての知識や経験等を踏まえた幅広い見地から、経営の監督を行うことが期待されること。
 - 5) 奥田務氏は、取締役としての人格および識見を有すること、ならびに社外取締役としての独立性を有し、小売業の経営者としての発想や経験等を踏まえた幅広い見地から、経営の監督を行うことが期待されること。
 - 6) 川本裕子氏は、取締役としての人格および識見を有すること、ならびに社外取締役としての独立性を有し、金融分野の専門家としての知識や経験等を踏まえた幅広い見地から、経営の監督を行うことが期待されること。
 - 7) 永井秀哉氏は、取締役としての人格および識見を有すること、ならびに社外取締役としての独立性を有し、金融分野の専門家としての知識や経験等を踏まえた幅広い見地から、経営の監督を行うことが期待されること。

3. 再任の社外取締役候補者の就任年数は、以下のとおりであります。
本定時株主総会終了までの就任年数は、箭内昇氏および渡邊正太郎氏は4年、小島邦夫氏は2年、飯田英男氏、奥田務氏、川本裕子氏および永井秀哉氏は1年であります。
4. 当社は、会社法第423条第1項に関する責任につき、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする責任限定契約を社外取締役との間で締結しております。

— 株主総会インターネット中継のお知らせ —

当日ご出席願えない株主の皆様には、株主総会の模様をインターネットにより、映像と音声で中継いたしますのでご案内申し上げます。

1. 配信日時

平成19年6月27日（水曜日）午前10時から報告事項の終了時まで

※ なお、株主様のプライバシーに配慮いたしまして、中継の映像は議長席および役員席付近のみとさせていただきます。

2. パソコンからのアクセス方法について

○ 接続先URL <http://www.resona-gr.co.jp/>（当社ホームページ）

- (1) 上記URLに接続し、「株主総会中継」のボタンをクリックしてください。
- (2) 接続されますと、IDとパスワードを入力する画面が表示されます。

IDの欄に xxxxxxxx（半角小文字）

パスワードの欄に xxxxxxxx（半角小文字）

と入力して、「Login」ボタンをクリックしてください。

○ 中継をご覧いただくためには、「Windows Media Player」（無料）が必要です。

お持ちでない方は、下記URLよりダウンロードが可能ですので、事前にご準備いただきますようお願い申し上げます。

Windows Media Player（無料）のダウンロード先

<http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/download/>

※ Windows Media PlayerはMicrosoft社の登録商標です。

- ・株主総会の中継をご覧いただくにあたりましては、ご使用のパソコン環境（機種、性能等）やインターネットの接続環境（回線状況、接続速度等）により、映像や音声に不都合が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・また、ご覧いただく際の通信料金等は、すべて株主様のご負担となります。
- ・この中継は、高速回線（ADSL、光など）用の映像で提供させていただきます。
- ・低速回線（アナログ、ISDNなど）ではご覧いただけませんので、ご了承ください。

※なお、本株主総会の模様については、後日、上記の当社ホームページにおいて配信を予定しております

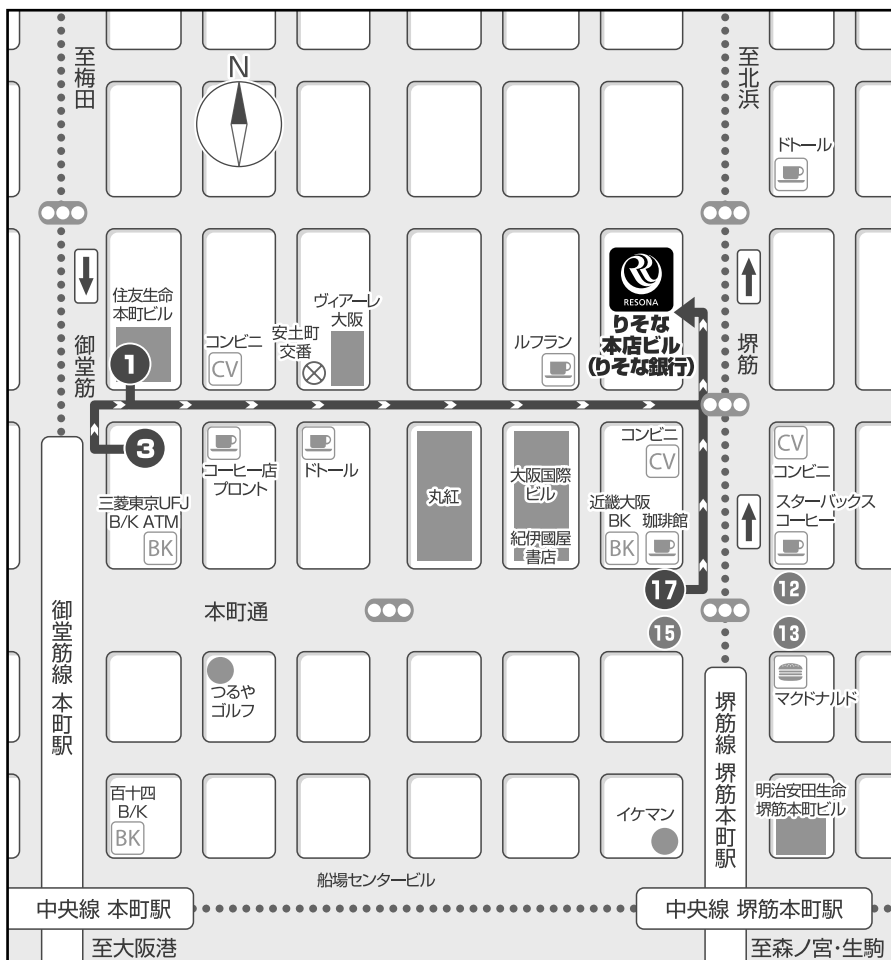
配信開始日（予定） 平成19年6月30日（土）

〔株主総会会場ご案内略図〕

会場 大阪府中央区備後町二丁目2番1号 (〒541-0051)

りそな本店ビル 地下2階講堂

電話 大阪 (06) 6268-7400



- 入口 「りそな本店ビル(りそな銀行)」1階
堺筋側入口よりお入りください。
- 最寄りの駅 地下鉄堺筋線・中央線 堺筋本町駅 (出口**17**)
地下鉄御堂筋線 本町駅 (出口**1**、**3**)