

平成19年 6 月27日

株 主 の 皆 様 へ

大阪府中央区備後町二丁目2番1号

株式会社 **リ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 決 議 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、本日開催の当社第6期定時株主総会におきまして、下記のとおりご報告し、決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 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
- 本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決 議 事 項
議 案

取締役10名選任の件

本件は、取締役に細谷英二氏、檜垣誠司氏、箭内昇氏、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が再任され重任し、新たに、渡辺拓治氏が取締役に選任され就任いたしました。

以 上