

# 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 7 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7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20年6月25日（水曜日）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20年 6月26日（木曜日）午前10時              |
| 2. 場 | 所 | 大阪市中央区備後町二丁目2番1号<br>りそな本店ビル 地下2階講堂 |

### 3. 目的事項

- 報告事項**
1. 第7期（平成19年4月1日から平成20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7期（平成19年4月1日から平成20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

- 第1号議案** 定款一部変更の件  
**第2号議案** 株式分割等にかかる定款一部変更の件  
**第3号議案** 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

招集通知に添付すべき「株主総会参考書類」につきましては、第1号議案『定款一部変更の件』および第2号議案『株式分割等にかかる定款一部変更の件』のうち、定款の附則の一部変更の内容については別冊の「株主総会参考書類(2)」に、それ以外については本誌5頁以降の「株主総会参考書類(1)」に記載しております。

~~~~~  
○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。

○決議結果につきましては、後日、上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

○なお、本株主総会の模様については、後日、上記の当社ウェブサイトにおいて配信を予定しております。

# 《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20年6月25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. お手続の方法

- (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、左の「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。

なお、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。

（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」をご入力の上、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。
  - 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。  
（Internet Explorerはマイクロソフト社、Netscape Communicatorはネットスケープ社、Acrobat Readerはアドビシステムズ社の登録商標または商標です。）
- (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!は米国Yahoo!Inc.の登録商標または商標です。）

### 4. お問い合わせ先（通話料無料）

◆インターネットによる議決権行使におけるパソコン操作等でご不明な場合のお問い合わせ先

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 （受付時間：24時間）

◆上記以外の株式にかかるご照会および自動音声応答による用紙請求等お問い合わせ先

株式会社だいこう証券ビジネス 証券代行事務センター  
電話 ☎ 0120-255-100 （ご住所変更等のお手続きに関するご照会）  
（受付時間：土・日・祝日・年末年始を除く 9：00～17：00）  
電話 ☎ 0120-351-465 （自動音声応答による手続用紙のご請求）  
（受付時間：24時間）

以 上

# 株主総会参考書類（1）

## 議案および参考事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

- (1) 現行定款第15条第1項において、旧商法下において発行済みの優先株式について株式の分割を行わない旨を定めているところ、普通株式とあわせて優先株式の株式分割の実施を可能とするため、所要の変更を行うものとします。
- (2) 上記のほか、公告方法の変更等、以下の変更を行うものとします。
  - ① 公告方法を日本経済新聞への掲載から、周知性の向上および公告掲載費用の削減を図るため、電子公告に変更するものであります（現行定款第4条）。
  - ② 乙種優先株式、丁種優先株式および戊種優先株式の消却に伴い、発行可能株式総数および発行可能種類株式総数を変更するものであります（現行定款第5条）。
  - ③ 丁種優先株式の全株消却に伴い、丁種優先株式についての記載を削除するものであります（現行定款第10条、第12条、第17条、現行附則第3条）。
  - ④ 取締役の任期、取締役会の招集手続、取締役会の運営及び委員会の招集手続についての規定の内容を明確にするものであります（現行定款第28条、第31条、第32条、第35条）。
- (3) 上記(1)および(2)の変更は、本定款変更議案が成立することをもって効力を生ずるものとします。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分）

| 現 行 定 款                                          | 変 更 案                                                                                                   | 変 更 の 理 由                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 第1章 総 則<br><br>(公告方法)<br>第4条 当社の公告は、日本経済新聞に掲載する。 | 第1章 総 則<br><br>(公告方法)<br>第4条 当社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 | 公告方法を日本経済新聞への掲載から、周知性の向上および公告掲載費用の削減を図るため、電子公告に変更するものであります。 |

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 案           | 変 更 の 理 由   |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|--------|----------|--------|------|--------|-----------------|--------|---------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------|--------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|-----------------|--------|----------|------|--|--------|---------------|--------|---------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------|--------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>第2章 株 式</b></p> <p>(発行可能株式総数および発行可能種類株式総数)</p> <p>第5条 当社が発行することのできる株式の総数は、83,037,928株とし、当社が発行することのできる各種の株式の総数は、次のとおりとする。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">73,000,000株</td> </tr> <tr> <td>乙種優先株式</td> <td style="text-align: right;"><u>680,000株</u></td> </tr> <tr> <td>丙種優先株式</td> <td style="text-align: right;">120,000株</td> </tr> <tr> <td>丁種優先株式</td> <td style="text-align: right;">120株</td> </tr> <tr> <td>戊種優先株式</td> <td style="text-align: right;"><u>240,000株</u></td> </tr> <tr> <td>己種優先株式</td> <td style="text-align: right;">80,000株</td> </tr> <tr> <td>第1種優先株式</td> <td style="text-align: right;">2,750,000株</td> </tr> <tr> <td>第2種優先株式</td> <td style="text-align: right;">2,817,808株</td> </tr> <tr> <td>第3種優先株式</td> <td style="text-align: right;">2,750,000株</td> </tr> <tr> <td>第4種優先株式</td> <td style="text-align: right;">100,000株</td> </tr> <tr> <td>第5種優先株式</td> <td style="text-align: right;">100,000株</td> </tr> <tr> <td>第6種優先株式</td> <td style="text-align: right;">100,000株</td> </tr> <tr> <td>第7種優先株式</td> <td style="text-align: right;">100,000株</td> </tr> <tr> <td>第8種優先株式</td> <td style="text-align: right;">100,000株</td> </tr> <tr> <td>第9種優先株式</td> <td style="text-align: right;">100,000株</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>第3章 優先株式</b></p> <p>(優先配当金)</p> <p>第10条 当社は、第44条に定める剰余金の配当を行うときは、優先株式を有する株主（以下優先株主という）または優先株式の登録株式質権者（以下優先登録質権者という）に対し、普通株式を有する株主（以下普通株主という）または普通株式の登録株式質権者（以下普通登録質権者という）および普通株式の端株主に先立ち、それぞれ次に定める額の配当金（以下優先配当金という）を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に第11条に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>乙種優先株式</td> <td style="text-align: right;">1株につき 6,360円</td> </tr> <tr> <td>丙種優先株式</td> <td style="text-align: right;">1株につき 6,800円</td> </tr> </table> | 普通株式            | 73,000,000株 | 乙種優先株式 | <u>680,000株</u> | 丙種優先株式 | 120,000株 | 丁種優先株式 | 120株 | 戊種優先株式 | <u>240,000株</u> | 己種優先株式 | 80,000株 | 第1種優先株式 | 2,750,000株 | 第2種優先株式 | 2,817,808株 | 第3種優先株式 | 2,750,000株 | 第4種優先株式 | 100,000株 | 第5種優先株式 | 100,000株 | 第6種優先株式 | 100,000株 | 第7種優先株式 | 100,000株 | 第8種優先株式 | 100,000株 | 第9種優先株式 | 100,000株 | 乙種優先株式 | 1株につき 6,360円 | 丙種優先株式 | 1株につき 6,800円 | <p style="text-align: center;"><b>第2章 株 式</b></p> <p>(発行可能株式総数および発行可能種類株式総数)</p> <p>第5条 当社が発行することのできる株式の総数は、82,399,586株とし、当社が発行することのできる各種の株式の総数は、次のとおりとする。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">73,000,000株</td> </tr> <tr> <td>乙種優先株式</td> <td style="text-align: right;"><u>272,202株</u></td> </tr> <tr> <td>丙種優先株式</td> <td style="text-align: right;">120,000株</td> </tr> <tr> <td>(削除)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>戊種優先株式</td> <td style="text-align: right;"><u>9,576株</u></td> </tr> <tr> <td>己種優先株式</td> <td style="text-align: right;">80,000株</td> </tr> <tr> <td>第1種優先株式</td> <td style="text-align: right;">2,750,000株</td> </tr> <tr> <td>第2種優先株式</td> <td style="text-align: right;">2,817,808株</td> </tr> <tr> <td>第3種優先株式</td> <td style="text-align: right;">2,750,000株</td> </tr> <tr> <td>第4種優先株式</td> <td style="text-align: right;">100,000株</td> </tr> <tr> <td>第5種優先株式</td> <td style="text-align: right;">100,000株</td> </tr> <tr> <td>第6種優先株式</td> <td style="text-align: right;">100,000株</td> </tr> <tr> <td>第7種優先株式</td> <td style="text-align: right;">100,000株</td> </tr> <tr> <td>第8種優先株式</td> <td style="text-align: right;">100,000株</td> </tr> <tr> <td>第9種優先株式</td> <td style="text-align: right;">100,000株</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>第3章 優先株式</b></p> <p>(優先配当金)</p> <p>第10条 当社は、第44条に定める剰余金の配当を行うときは、優先株式を有する株主（以下優先株主という）または優先株式の登録株式質権者（以下優先登録質権者という）に対し、普通株式を有する株主（以下普通株主という）または普通株式の登録株式質権者（以下普通登録質権者という）および普通株式の端株主に先立ち、それぞれ次に定める額の配当金（以下優先配当金という）を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に第11条に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>乙種優先株式</td> <td style="text-align: right;">1株につき 6,360円</td> </tr> <tr> <td>丙種優先株式</td> <td style="text-align: right;">1株につき 6,800円</td> </tr> </table> | 普通株式 | 73,000,000株 | 乙種優先株式 | <u>272,202株</u> | 丙種優先株式 | 120,000株 | (削除) |  | 戊種優先株式 | <u>9,576株</u> | 己種優先株式 | 80,000株 | 第1種優先株式 | 2,750,000株 | 第2種優先株式 | 2,817,808株 | 第3種優先株式 | 2,750,000株 | 第4種優先株式 | 100,000株 | 第5種優先株式 | 100,000株 | 第6種優先株式 | 100,000株 | 第7種優先株式 | 100,000株 | 第8種優先株式 | 100,000株 | 第9種優先株式 | 100,000株 | 乙種優先株式 | 1株につき 6,360円 | 丙種優先株式 | 1株につき 6,800円 | <p>乙種優先株式、丁種優先株式および戊種優先株式の消却に伴い、発行可能株式総数および発行可能種類株式総数を変更するものであります。</p> <p>丁種優先株式の全株消却に伴い、丁種優先株式についての記載を削除するものであります。</p> |
| 普通株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73,000,000株     |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 乙種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>680,000株</u> |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 丙種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120,000株        |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 丁種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120株            |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 戊種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>240,000株</u> |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 己種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80,000株         |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第1種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,750,000株      |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第2種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,817,808株      |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第3種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,750,000株      |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第4種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,000株        |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第5種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,000株        |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第6種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,000株        |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第7種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,000株        |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第8種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,000株        |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第9種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,000株        |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 乙種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1株につき 6,360円    |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 丙種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1株につき 6,800円    |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 普通株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73,000,000株     |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 乙種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>272,202株</u> |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 丙種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120,000株        |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| (削除)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 戊種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>9,576株</u>   |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 己種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80,000株         |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第1種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,750,000株      |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第2種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,817,808株      |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第3種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,750,000株      |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第4種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,000株        |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第5種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,000株        |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第6種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,000株        |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第7種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,000株        |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第8種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,000株        |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 第9種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,000株        |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 乙種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1株につき 6,360円    |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |
| 丙種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1株につき 6,800円    |             |        |                 |        |          |        |      |        |                 |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |        |                 |        |          |      |  |        |               |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |        |              |        |              |                                                                                                                         |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変 更 の 理 由 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>丁種優先株式 1株につき10,000円<br/>           戊種優先株式 1株につき14,380円<br/>           己種優先株式 1株につき18,500円<br/>           第1種優先株式 1株につき、その<br/>           払込金相当額(200,000円)に、配<br/>           当金支払の直前事業年度について<br/>           の下記に定める配当年率を乗じて算<br/>           出した額(円位未満小数第1位まで算<br/>           出し、その小数第1位を四捨五入す<br/>           る)を支払う。</p> <p>第2種優先株式 1株につき、その<br/>           払込金相当額(200,000円)に、配<br/>           当金支払の直前事業年度について<br/>           の下記に定める配当年率を乗じて算<br/>           出した額(円位未満小数第1位まで算<br/>           出し、その小数第1位を四捨五入す<br/>           る)を支払う。</p> <p>第3種優先株式 1株につき、その<br/>           払込金相当額(200,000円)に、配<br/>           当金支払の直前事業年度について<br/>           の下記に定める配当年率を乗じて算<br/>           出した額(円位未満小数第1位まで算<br/>           出し、その小数第1位を四捨五入す<br/>           る)を支払う。</p> <p>配当年率は、平成16年4月1日以降、<br/>           次回年率見直し日の前日までの各事<br/>           業年度について、下記算式により計<br/>           算される年率とする。</p> <p>配当年率=ユーロ円LIBOR(1年物)<br/>           +0.50%</p> <p>配当年率は、%位未満小数第4位ま<br/>           で算出し、その小数第4位を四捨五<br/>           入する。</p> <p>年率見直し日は、平成16年4月1日<br/>           以降の毎年4月1日とする。</p> <p>ユーロ円LIBOR(1年物)は、平成<br/>           16年4月1日または各年率見直し日<br/>           (当日が営業日でない場合は前営業<br/>           日)において、ロンドン時間午前11<br/>           時におけるユーロ円1年物ロンド<br/>           ン・インターバンク・オフアード・<br/>           レート(ユーロ円LIBOR1年物<br/>           (360日ベース))として英国銀行協<br/>           会(BBA)によって公表される数</p> | <p>(削除)</p> <p>戊種優先株式 1株につき14,380円<br/>           己種優先株式 1株につき18,500円<br/>           第1種優先株式 1株につき、その<br/>           払込金相当額(200,000円)に、配<br/>           当金支払の直前事業年度について<br/>           の下記に定める配当年率を乗じて算<br/>           出した額(円位未満小数第1位まで算<br/>           出し、その小数第1位を四捨五入す<br/>           る)を支払う。</p> <p>第2種優先株式 1株につき、その<br/>           払込金相当額(200,000円)に、配<br/>           当金支払の直前事業年度について<br/>           の下記に定める配当年率を乗じて算<br/>           出した額(円位未満小数第1位まで算<br/>           出し、その小数第1位を四捨五入す<br/>           る)を支払う。</p> <p>第3種優先株式 1株につき、その<br/>           払込金相当額(200,000円)に、配<br/>           当金支払の直前事業年度について<br/>           の下記に定める配当年率を乗じて算<br/>           出した額(円位未満小数第1位まで算<br/>           出し、その小数第1位を四捨五入す<br/>           る)を支払う。</p> <p>配当年率は、平成16年4月1日以降、<br/>           次回年率見直し日の前日までの各事<br/>           業年度について、下記算式により計<br/>           算される年率とする。</p> <p>配当年率=ユーロ円LIBOR(1年物)<br/>           +0.50%</p> <p>配当年率は、%位未満小数第4位ま<br/>           で算出し、その小数第4位を四捨五<br/>           入する。</p> <p>年率見直し日は、平成16年4月1日<br/>           以降の毎年4月1日とする。</p> <p>ユーロ円LIBOR(1年物)は、平成<br/>           16年4月1日または各年率見直し日<br/>           (当日が営業日でない場合は前営業<br/>           日)において、ロンドン時間午前11<br/>           時におけるユーロ円1年物ロンド<br/>           ン・インターバンク・オフアード・<br/>           レート(ユーロ円LIBOR1年物<br/>           (360日ベース))として英国銀行協<br/>           会(BBA)によって公表される数</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 の 理 由 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>値を指すものとする。ユーロ円LIBOR（1年物）が公表されていない場合は、翌営業日の日本時間午前11時における日本円1年物トウキョウ・インターバンク・オフアード・レート（日本円 TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものをユーロ円LIBOR（1年物）に代えて用いるものとする。</p> <p>営業日とはロンドンおよび東京において銀行が外貨および為替取引の営業を行っている日をいう。</p> <p>第4種優先株式 1株につき、その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第4種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレートその他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>第5種優先株式 1株につき、その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第5種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレートその他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>第6種優先株式 1株につき、その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第6種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法に</p> | <p>値を指すものとする。ユーロ円LIBOR（1年物）が公表されていない場合は、翌営業日の日本時間午前11時における日本円1年物トウキョウ・インターバンク・オフアード・レート（日本円 TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものをユーロ円LIBOR（1年物）に代えて用いるものとする。</p> <p>営業日とはロンドンおよび東京において銀行が外貨および為替取引の営業を行っている日をいう。</p> <p>第4種優先株式 1株につき、その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第4種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレートその他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>第5種優先株式 1株につき、その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第5種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレートその他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>第6種優先株式 1株につき、その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第6種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法に</p> |           |



| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変 更 の 理 由 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>よって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレート<br/>         其他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>第7種優先株式 1株につき、その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第7種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレート<br/>         其他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>第8種優先株式 1株につき、その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第8種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレート<br/>         其他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>第9種優先株式 1株につき、その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第9種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレート<br/>         其他有</p> | <p>よって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレート<br/>         其他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>第7種優先株式 1株につき、その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第7種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレート<br/>         其他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>第8種優先株式 1株につき、その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第8種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレート<br/>         其他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>第9種優先株式 1株につき、その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第9種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレート<br/>         其他有</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 の 理 由                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>② (条文省略)</p> <p>③ (条文省略)</p> <p>(残余財産の分配)</p> <p>第12条 当社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者および普通株式の端株主に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭を支払う。</p> <p>乙種優先株式 1株につき 600,000円<br/> 丙種優先株式 1株につき 500,000円<br/> <u>丁種優先株式 1株につき2,000,000円</u><br/> 戊種優先株式 1株につき1,250,000円<br/> 己種優先株式 1株につき1,250,000円<br/> 第1種優先株式 1株につき200,000円<br/> 第2種優先株式 1株につき200,000円<br/> 第3種優先株式 1株につき200,000円<br/> 第4種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>第5種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>第6種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>第7種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は</p> | <p>価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>③ (現行どおり)</p> <p>(残余財産の分配)</p> <p>第12条 当社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者および普通株式の端株主に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭を支払う。</p> <p>乙種優先株式 1株につき 600,000円<br/> 丙種優先株式 1株につき 500,000円<br/> (削除)<br/> 戊種優先株式 1株につき1,250,000円<br/> 己種優先株式 1株につき1,250,000円<br/> 第1種優先株式 1株につき200,000円<br/> 第2種優先株式 1株につき200,000円<br/> 第3種優先株式 1株につき200,000円<br/> 第4種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>第5種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>第6種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>第7種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は</p> | <p>丁種優先株式の全株消却に伴い、丁種優先株式についての記載を削除するものであります。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 の 理 由                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>120%とし、下限は80%とする。<br/> 第8種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。<br/> 第9種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>② (条文省略)</p> <p>(株式の併合または分割、株式または新株予約権の割当てを受ける権利等)</p> <p>第15条 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、優先株式（第4種優先株式、第5種優先株式、第6種優先株式、第7種優先株式、第8種優先株式および第9種優先株式を除く）について株式の併合または分割は行わない。</p> <p>② (条文省略)</p> <p>(優先株式の取得条項)</p> <p>第17条 取得を請求し得べき期間中に取得の請求のなかった優先株式（第1種優先株式、第2種優先株式、第3種優先株式、第4種優先株式、第5種優先株式、第6種優先株式、第7種優先株式、第8種優先株式および第9種優先株式を除く。以下本条において同じ）は、同期間の末日の翌日（以下一斉取得日という）をもって当社がこれを取得し、当社はこれと引換えに、優先株式1株につき、その払込金相当額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所にお</p> | <p>120%とし、下限は80%とする。<br/> 第8種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。<br/> 第9種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>(株式の併合または分割、株式または新株予約権の割当てを受ける権利等)</p> <p>第15条 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、優先株式（第4種優先株式、第5種優先株式、第6種優先株式、第7種優先株式、第8種優先株式および第9種優先株式を除く）について株式の併合または分割は行わない。ただし、平成20年5月16日開催の取締役会において決議された株式の分割についてはこの限りではない。</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>(優先株式の取得条項)</p> <p>第17条 取得を請求し得べき期間中に取得の請求のなかった優先株式（第1種優先株式、第2種優先株式、第3種優先株式、第4種優先株式、第5種優先株式、第6種優先株式、第7種優先株式、第8種優先株式および第9種優先株式を除く。以下本条において同じ）は、同期間の末日の翌日（以下一斉取得日という）をもって当社がこれを取得し、当社はこれと引換えに、優先株式1株につき、その払込金相当額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所にお</p> | <p>普通株式とあわせて優先株式の分割を可能とするための変更であります。</p> <p>丁種優先株式の全株消却に伴い、丁種優先株式についての記載を削除するものであります。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 の 理 由                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>る当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）で除して得られる数の当会社の普通株式を優先株主に対し交付する。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。この場合、当該平均値が、次に定める金額を下回るときは、優先株式1株の払込金相当額を次に定める金額で除して得られる数の普通株式を交付する。</p> <p>乙種優先株式 1株につき100,000円<br/> 丙種優先株式 1株につき166,700円<br/> 丁種優先株式 1株につき500,000円<br/> 戊種優先株式 1株につき359,800円<br/> 己種優先株式 1株につき359,800円</p> <p>② 優先株式については、前項の払込金相当額は、それぞれ次に定める金額とする。</p> <p>乙種優先株式 1株につき 600,000円<br/> 丙種優先株式 1株につき 500,000円<br/> 丁種優先株式 1株につき2,000,000円<br/> 戊種優先株式 1株につき1,250,000円<br/> 己種優先株式 1株につき1,250,000円</p> <p>③（条文省略）</p> <p><b>第5章 取締役および取締役会</b></p> <p>(任期)<br/> 第28条（条文省略）</p> <p>② 補欠として選任された取締役の任期は、<u>前任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>(招集)<br/> 第31条（条文省略）</p> <p>(新設)</p> | <p>る当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）で除して得られる数の当会社の普通株式を優先株主に対し交付する。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。この場合、当該平均値が、次に定める金額を下回るときは、優先株式1株の払込金相当額を次に定める金額で除して得られる数の普通株式を交付する。</p> <p>乙種優先株式 1株につき100,000円<br/> 丙種優先株式 1株につき166,700円（削除）<br/> 戊種優先株式 1株につき359,800円<br/> 己種優先株式 1株につき359,800円</p> <p>② 優先株式については、前項の払込金相当額は、それぞれ次に定める金額とする。</p> <p>乙種優先株式 1株につき 600,000円<br/> 丙種優先株式 1株につき 500,000円（削除）<br/> 戊種優先株式 1株につき1,250,000円<br/> 己種優先株式 1株につき1,250,000円</p> <p>③（現行どおり）</p> <p><b>第5章 取締役および取締役会</b></p> <p>(任期)<br/> 第28条（現行どおり）</p> <p>② 補欠または増員として選任された取締役の任期は、<u>他の取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>(招集通知)<br/> 第31条（現行どおり）</p> <p>② <u>取締役会は、取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。</u></p> | <p>丁種優先株式の全株消却に伴い、丁種優先株式についての記載を削除するものであります。</p> <p>補欠の場合に加え、増員として選任された取締役の任期を、他の取締役と合わせるために規定するものであります。</p> <p>招集通知に関する規定であることを明確化するものであります。</p> <p>取締役会の招集手続きを省略できる場合について会社法に定める内</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                              | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変 更 の 理 由                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(運営)<br/>第32条 取締役会の運営に関する事項については、法令または本定款のほか、取締役会の決議により定めるところによる。</p> <p>② (条文省略)</p> <p>③ 取締役の全員が取締役会の決議の目的である事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</p> <p><b>第6章 指名・監査・報酬委員会</b></p> <p>(招集)<br/>第35条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> | <p>(運営)<br/>第32条 取締役会の運営に関する事項については、法令または本定款のほか、<u>取締役会において定める取締役会規程による。</u></p> <p>② (現行どおり)</p> <p>③ <u>議決に加わることができる取締役の全員が取締役会の決議の目的である事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</u></p> <p><b>第6章 指名・監査・報酬委員会</b></p> <p>(招集通知)<br/>第35条 (現行どおり)</p> <p>② <u>各委員会は、当該委員会の委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。</u></p> | <p>容を規定するものであります。</p> <p>取締役会の運営は、取締役会規程によることを規定するものであります。</p> <p>書面または電磁的記録による場合について、会社法に定める内容を規定するものであります。</p> <p>招集通知に関する規定であることを明確化するものであります。</p> <p>委員会の招集手続きを省略できる場合について、会社法に定める内容を規定するものであります。</p> |

## 第2号議案 株式分割等にかかる定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

- (1) 上場会社の株券を一斉に電子化する「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」とします。)が平成21年1月に施行される予定であることから、株券の存在を前提とした事項に係る経過的な措置を附則に規定するものとします(追加変更案附則第12条ないし第15条)。
  - (2) 法律上、株券電子化の対象となる会社は、端株を存続させることができないため、当社取締役会は、平成20年5月16日、本定款変更議案が成立することを停止条件として、決済合理化法の施行日の前日を効力発生日とし、普通株式および各種の優先株式について1株を100株とする株式分割※(以下「本件株式分割」とします。)を行う旨決議しました。これに伴い、以下の変更を行うものであります。
    - ① 株式分割の割合を勘案して、発行可能株式総数および発行可能種類株式総数の変更を行うものであります(追加変更案第5条)。
    - ② 株式分割後の普通株主様と各種の優先株主様の権利関係を株式分割前と同様に維持するため、各種の優先株式に関する優先配当金、残余財産分配額、取得請求権、取得条項等に変更を加えるものであります(追加変更案第11条、第13条、第19条、第20条、追加変更案附則第1条ないし第7条、第10条および第11条)。
    - ③ 株式分割と同時に単元株制度を導入し、普通株式および各種の優先株式について単元株式数を100株とするものであります(追加変更案第6条)。また、単元株制度の導入に伴い、単元未満株式についての権利の内容を定める規定および単元未満株式の買増し請求権についての規定を新設するものであります(追加変更案第7条、第8条)。
    - ④ 端株制度の廃止に伴い、端株の存在を前提とした文言の削除等の所要の変更を行います。

※株式分割により生ずる端数については、端数の合計数を市場売却等により処理します。
  - (3) 基準日に関する規定の株主総会の章への移設、参照条数の変更およびその他の所要の変更を行います。
  - (4) 上記(1)ないし(3)の変更については、本件株式分割の効力発生を停止条件として、決済合理化法施行日の前日をもって効力を生ずるものとします。

なお、本件につきましては、第1号議案「定款一部変更の件」の承認可決および効力発生を条件といたします。
- ※現行定款第5条の2(株券の発行)については、決済合理化法附則第6条第1項に基づき、みなし定款変更を利用するため、今回は変更しないものとします。

### 2. 変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

| 第1号議案による変更後の定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 追加変更案                                                                                                                                                                                                          | 変更の理由                                                                                                               |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|----------|--------|------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>第2章 株 式</b></p> <p>(発行可能株式総数および発行可能種類株式総数)</p> <p>第5条 当社が発行することのできる株式の総数は、82,399,586株とし、当社が発行することのできる各種の株式の総数は、次のとおりとする。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">普通株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">73,000,000株</td> </tr> <tr> <td>乙種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">272,202株</td> </tr> <tr> <td>丙種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">120,000株</td> </tr> <tr> <td>戊種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">9,576株</td> </tr> <tr> <td>己種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">80,000株</td> </tr> <tr> <td>第1種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2,750,000株</td> </tr> <tr> <td>第2種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2,817,808株</td> </tr> <tr> <td>第3種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2,750,000株</td> </tr> <tr> <td>第4種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">100,000株</td> </tr> <tr> <td>第5種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">100,000株</td> </tr> <tr> <td>第6種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">100,000株</td> </tr> <tr> <td>第7種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">100,000株</td> </tr> <tr> <td>第8種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">100,000株</td> </tr> <tr> <td>第9種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">100,000株</td> </tr> </table> | 普通株式                                                                                                                                                                                                           | 73,000,000株                                                                                                         | 乙種優先株式 | 272,202株 | 丙種優先株式 | 120,000株 | 戊種優先株式 | 9,576株 | 己種優先株式 | 80,000株 | 第1種優先株式 | 2,750,000株 | 第2種優先株式 | 2,817,808株 | 第3種優先株式 | 2,750,000株 | 第4種優先株式 | 100,000株 | 第5種優先株式 | 100,000株 | 第6種優先株式 | 100,000株 | 第7種優先株式 | 100,000株 | 第8種優先株式 | 100,000株 | 第9種優先株式 | 100,000株 | <p style="text-align: center;"><b>第2章 株 式</b></p> <p>(発行可能株式総数および発行可能種類株式総数)</p> <p>第5条 当社が発行することのできる株式の総数は、8,239,958,600株とし、当社が発行することのできる各種の株式の総数は、次のとおりとする。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">普通株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">7,300,000,000株</td> </tr> <tr> <td>乙種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">27,220,200株</td> </tr> <tr> <td>丙種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">12,000,000株</td> </tr> <tr> <td>戊種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">957,600株</td> </tr> <tr> <td>己種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">8,000,000株</td> </tr> <tr> <td>第1種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">275,000,000株</td> </tr> <tr> <td>第2種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">281,780,800株</td> </tr> <tr> <td>第3種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">275,000,000株</td> </tr> <tr> <td>第4種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">10,000,000株</td> </tr> <tr> <td>第5種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">10,000,000株</td> </tr> <tr> <td>第6種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">10,000,000株</td> </tr> <tr> <td>第7種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">10,000,000株</td> </tr> <tr> <td>第8種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">10,000,000株</td> </tr> <tr> <td>第9種優先株式</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">10,000,000株</td> </tr> </table> | 普通株式 | 7,300,000,000株 | 乙種優先株式 | 27,220,200株 | 丙種優先株式 | 12,000,000株 | 戊種優先株式 | 957,600株 | 己種優先株式 | 8,000,000株 | 第1種優先株式 | 275,000,000株 | 第2種優先株式 | 281,780,800株 | 第3種優先株式 | 275,000,000株 | 第4種優先株式 | 10,000,000株 | 第5種優先株式 | 10,000,000株 | 第6種優先株式 | 10,000,000株 | 第7種優先株式 | 10,000,000株 | 第8種優先株式 | 10,000,000株 | 第9種優先株式 | 10,000,000株 | <p>株式の分割に伴い、発行可能株式総数および発行可能種類株式総数を変更するものであります。</p> |
| 普通株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73,000,000株                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 乙種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 272,202株                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 丙種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120,000株                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 戊種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,576株                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 己種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80,000株                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第1種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,750,000株                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第2種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,817,808株                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第3種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,750,000株                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第4種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,000株                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第5種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,000株                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第6種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,000株                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第7種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,000株                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第8種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,000株                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第9種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,000株                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 普通株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,300,000,000株                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 乙種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27,220,200株                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 丙種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,000,000株                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 戊種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 957,600株                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 己種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,000,000株                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第1種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 275,000,000株                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第2種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 281,780,800株                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第3種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 275,000,000株                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第4種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,000,000株                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第5種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,000,000株                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第6種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,000,000株                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第7種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,000,000株                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第8種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,000,000株                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| 第9種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,000,000株                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| <p>(<u>端株の1株に対する割合</u>)</p> <p>第6条 当社の端株原簿に記載または記録する端株の1株に対する割合は、1株の1,000分の1の整数倍とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>(<u>単元株式数</u>)</p> <p>第6条 <u>当社の単元株式数は、全ての種類の株式につき100株とする。</u></p>                                                                                                                                          | <p>端株制度の廃止に伴い、端株に関する規定を削除するとともに、単元株制度の採用に伴い、株式分割後、各種の株式の相対的な権利関係を維持すべく単元株式数と分割比率を合わせるために単元株式数に関する規定を設けるものであります。</p> |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>(<u>単元未満株式についての権利</u>)</p> <p>第7条 当社の株主(実質株主を含む。以下同じ)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</li> <li>2. 会社法第166条第1項の規定による</li> </ol> | <p>端株制度を廃止し、単元株制度を採用することに伴い、単元未満株式についての権利を従前の端株についての権利に相応するように単元未満株式についての権利を定める規定を新</p>                             |        |          |        |          |        |        |        |         |         |            |         |            |         |            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |             |        |             |        |          |        |            |         |              |         |              |         |              |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |                                                    |

| 第1号議案による変更後の定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 追 加 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変 更 の 理 由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(端株の買増し)<br/>第6条の2 当社の端株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する端株と併せて1株となるべき端株を売り渡すことを請求することができる。</p> <p>(株主名簿管理人)<br/>第7条 (条文省略)<br/>② (条文省略)<br/>③ 当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ)、新株予約権原簿、端株原簿および株券喪失登録簿は、株主名簿管理人が作成してその事務取扱場所に備え置き、株主名簿、新株予約権原簿、端株原簿および株券喪失登録簿の記載または記録、端株の買取りおよび買増し、その他株式および端株に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当社においてこれを取扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)<br/>第8条 当社の株券の種類、株主名簿、新株予約権原簿、端株原簿および株券喪失登録簿の記載または記録、端株の買取りおよび買増し、その他株式および端株に関する取扱いおよびその手数料については、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> | <p>る請求をする権利<br/>3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利<br/>4. 次条に定める請求をする権利</p> <p>(単元未満株式の買増し)<br/>第8条 当社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。</p> <p>(株主名簿管理人)<br/>第9条 (現行どおり)<br/>② (現行どおり)<br/>③ 当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ)および新株予約権原簿は、株主名簿管理人が作成してその事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿の記載または記録、その他株式に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当社においてはこれを取扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)<br/>第10条 当社の株券の種類、株主名簿および新株予約権原簿の記載または記録、その他株式に関する取扱いおよびその手数料については、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> | <p>設するものであります。</p> <p>端株制度の廃止に伴い、端株の買増しに関する規定を削除するとともに、単元株制度の採用に伴い、単元未満株主に単元未満株式の買増し請求権を与えるものであります。</p> <p>端株制度の廃止に伴い、端株に関する記載を削除するとともに、単元未満株式の買取りおよび買増しは証券会社等および証券保管振替機構を通じて行うこととなるため、買取りおよび買増しに関する記載を削除するものであります。</p> <p>株券喪失登録簿に関する記載については、経過規定として附則に移行いたします。</p> <p>端株制度の廃止に伴い、端株に関する記載を削除するものであります。</p> <p>株券喪失登録簿に関する記載については、経過規定として附則に移行いたします。</p> |



| 第1号議案による変更後の定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 追加変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変更の理由                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(基準日)</p> <p>第9条 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主（<u>実質株主を含む。以下同じ</u>）をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>② 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告をして、一定の日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された株主もしくは登録株式質権者または端株原簿に記載もしくは記録された端株主をもって、その権利を行使することができる株主もしくは質権者または端株主とする。</p>                                                                                                                                                                                | <p>(追加変更案第24条へ移設)</p> <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>株主総会の議決権の基準日に関する規定であることから、株主総会の章へ移設するものがあります。</p> <p>必ずしも株主総会に関する規定でないため、削除するものであります。</p>                                                                                        |
| <p><b>第3章 優先株式</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第3章 優先株式</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
| <p>(優先配当金)</p> <p>第10条 当社は、<u>第44条</u>に定める剰余金の配当を行うときは、優先株式を有する株主（以下優先株主という）または優先株式の登録株式質権者（以下優先登録質権者という）に対し、普通株式を有する株主（以下普通株主という）または普通株式の登録株式質権者（以下普通登録質権者という）および普通株式の端株主に先立ち、それぞれ次に定める額の配当金（以下優先配当金という）を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に<u>第11条</u>に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする。</p> <p>乙種優先株式 1株につき 6,360円<br/> 丙種優先株式 1株につき 6,800円<br/> 戊種優先株式 1株につき 14,380円<br/> 己種優先株式 1株につき 18,500円<br/> 第1種優先株式 1株につき、その払込金相当額 <u>(200,000円)</u> に、配当金支払の直前事業年度についての下</p> | <p>(優先配当金)</p> <p>第11条 当社は、<u>第56条</u>に定める剰余金の配当を行うときは、優先株式を有する株主（以下優先株主という）または優先株式の登録株式質権者（以下優先登録質権者という）に対し、普通株式を有する株主（以下普通株主という）または普通株式の登録株式質権者（以下普通登録質権者という）に先立ち、それぞれ次に定める額の配当金（以下優先配当金という）を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に<u>第12条</u>に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする。</p> <p>乙種優先株式 1株につき <u>63円60銭</u><br/> 丙種優先株式 1株につき <u>68円</u><br/> 戊種優先株式 1株につき <u>143円80銭</u><br/> 己種優先株式 1株につき <u>185円</u><br/> 第1種優先株式 1株につき、その払込金相当額 <u>(2,000円)</u> に、配当金支払の直前事業年度についての下</p> | <p>条数の変更にあわせて、参照条数を変更するものであります。また、第4種優先株式、第5種優先株式および第9種優先株式に関する優先配当金額について取締役会決議により定めた内容を記載するものであります。あわせて、端株制度の廃止に伴い、端株に関する記載を削除するとともに、株式の分割後優先株主の実質的な権利を維持するために必要な変更をするものであります。</p> |

| 第1号議案による変更後の定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 追 加 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 の 理 由 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>記に定める配当年率を乗じて算出した額（円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する）を支払う。</p> <p>第2種優先株式 1株につき、その払込金相当額（<u>200,000円</u>）に、配当金支払の直前事業年度についての下記に定める配当年率を乗じて算出した額（円位未満小数第1位まで算出し、その<u>小数第1位</u>を四捨五入する）を支払う。</p> <p>第3種優先株式 1株につき、その払込金相当額（<u>200,000円</u>）に、配当金支払の直前事業年度についての下記に定める配当年率を乗じて算出した額（円位未満小数第1位まで算出し、その<u>小数第1位</u>を四捨五入する）を支払う。</p> <p>配当年率は、平成16年4月1日以降、次回年率見直し日の前日までの各事業年度について、下記算式により計算される年率とする。</p> <p>配当年率=ユーロ円LIBOR（1年物）+0.50%</p> <p>配当年率は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。</p> <p>年率見直し日は、平成16年4月1日以降の毎年4月1日とする。</p> <p>ユーロ円LIBOR（1年物）は、平成16年4月1日または各年率見直し日（当日が営業日でない場合は前営業日）において、ロンドン時間午前11時におけるユーロ円1年物ロンドン・インターバンク・オファード・レート（ユーロ円 LIBOR 1年物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値を指すものとする。ユーロ円LIBOR（1年物）が公表されていない場合は、翌営業日の日本時間午前11時における日本円1年物トウキョウ・インターバンク・オファード・レート（日本円 TIBOR）として全</p> | <p>記に定める配当年率を乗じて算出した額（円位未満小数第3位まで算出し、その<u>小数第3位</u>を四捨五入する）を支払う。</p> <p>第2種優先株式 1株につき、その払込金相当額（<u>2,000円</u>）に、配当金支払の直前事業年度についての下記に定める配当年率を乗じて算出した額（円位未満小数第3位まで算出し、その<u>小数第3位</u>を四捨五入する）を支払う。</p> <p>第3種優先株式 1株につき、その払込金相当額（<u>2,000円</u>）に、配当金支払の直前事業年度についての下記に定める配当年率を乗じて算出した額（円位未満小数第3位まで算出し、その<u>小数第3位</u>を四捨五入する）を支払う。</p> <p>配当年率は、平成16年4月1日以降、次回年率見直し日の前日までの各事業年度について、下記算式により計算される年率とする。</p> <p>配当年率=ユーロ円LIBOR（1年物）+0.50%</p> <p>配当年率は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。</p> <p>年率見直し日は、平成16年4月1日以降の毎年4月1日とする。</p> <p>ユーロ円LIBOR（1年物）は、平成16年4月1日または各年率見直し日（当日が営業日でない場合は前営業日）において、ロンドン時間午前11時におけるユーロ円1年物ロンドン・インターバンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR 1年物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値を指すものとする。ユーロ円LIBOR（1年物）が公表されていない場合は、翌営業日の日本時間午前11時における日本円1年物トウキョウ・インターバンク・オファード・レート（日本円 TIBOR）として全</p> |           |

| 第1号議案による変更後の定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 追加変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変更の理由 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものをユーロ円LIBOR（1年物）に代えて用いるものとする。</p> <p>営業日とはロンドンおよび東京において銀行が外貨および為替取引の営業を行っている日をいう。</p> <p>第4種優先株式 1株につき、<u>その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第4種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレートその他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</u></p> <p>第5種優先株式 1株につき、<u>その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第5種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレートその他有価証券の発行において一般に用いら</u></p> <p>第6種優先株式 1株につき、その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第6種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレートその他有価証券の発行において一般に用いら</p> | <p>国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものをユーロ円LIBOR（1年物）に代えて用いるものとする。</p> <p>営業日とはロンドンおよび東京において銀行が外貨および為替取引の営業を行っている日をいう。</p> <p>第4種優先株式 1株につき、<u>その払込金相当額（25,000円）に、年3.970%の配当率を乗じて算出した額（払込金相当額25,000円に対し992円50銭）とする。</u></p> <p>第5種優先株式 1株につき、<u>その払込金相当額（25,000円）に、年3.675%の配当率を乗じて算出した額（払込金相当額25,000円に対し918円75銭）とする。ただし、平成21年3月31日終了の事業年度中に支払う優先配当金の額は、払込金相当額25,000円に対し546円22銭とする。</u></p> <p>第6種優先株式 1株につき、その払込金額（1株につき35,000円を上限とする。以下第6種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレートその他有価証券の発行において一般に用いら</p> |       |

| 第1号議案による変更後の定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 追 加 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変 更 の 理 由 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>れている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>第7種優先株式 1株につき、その払込金額(1株につき3,500,000円を上限とする。以下第7種優先株式につき同じ)に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレートその他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>第8種優先株式 1株につき、その払込金額(1株につき3,500,000円を上限とする。以下第8種優先株式につき同じ)に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレートその他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>第9種優先株式 1株につき、<u>その払込金額(1株につき3,500,000円を上限とする。以下第9種優先株式につき同じ)に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレートその他有価証券の発行において一般に用いら</u>れている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>② (条文省略)<br/>③ (条文省略)</p> | <p>れている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>第7種優先株式 1株につき、その払込金額(1株につき35,000円を上限とする。以下第7種優先株式につき同じ)に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレートその他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>第8種優先株式 1株につき、その払込金額(1株につき35,000円を上限とする。以下第8種優先株式につき同じ)に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレートその他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> <p>第9種優先株式 1株につき、<u>その払込金相当額(35,000円)に、年0.93%の配当率を乗じて算出した額(払込金相当額35,000円に対し325円50銭)とする。ただし、平成21年3月31日終了の事業年度中に支払う優先配当金の額は、払込金相当額35,000円に対し267円69銭とする。</u></p> <p>② (現行どおり)<br/>③ (現行どおり)</p> |           |

| 第1号議案による変更後の定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 追加変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変更の理由                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(優先中間配当金)<br/>第11条 当社は、第45条に定める中間配当を行うときは、優先株主または優先登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者および普通株式の端株主に先立ち、優先株式1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として、中間配当金（本定款において、優先中間配当金という）を支払う。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>(優先中間配当金)<br/>第12条 当社は、第57条に定める中間配当を行うときは、優先株主または優先登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者に先立ち、優先株式1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として、中間配当金（本定款において、優先中間配当金という）を支払う。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>条数の変更にあわせて、参照条数を変更するものであります。また、端株制度の廃止に伴い、端株に関する記載を削除するものであります。</p>                                                                                 |
| <p>(残余財産の分配)<br/>第12条 当社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者および普通株式の端株主に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭を支払う。<br/>乙種優先株式 1株につき 600,000円<br/>丙種優先株式 1株につき 500,000円<br/>戊種優先株式 1株につき 1,250,000円<br/>己種優先株式 1株につき 1,250,000円<br/>第1種優先株式 1株につき 200,000円<br/>第2種優先株式 1株につき 200,000円<br/>第3種優先株式 1株につき 200,000円<br/>第4種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。<br/>第5種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。<br/>第6種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。<br/>第7種優先株式 1株につき、その</p> | <p>(残余財産の分配)<br/>第13条 当社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭を支払う。<br/>乙種優先株式 1株につき 6,000円<br/>丙種優先株式 1株につき 5,000円<br/>戊種優先株式 1株につき 12,500円<br/>己種優先株式 1株につき 12,500円<br/>第1種優先株式 1株につき 2,000円<br/>第2種優先株式 1株につき 2,000円<br/>第3種優先株式 1株につき 2,000円<br/>第4種優先株式 1株につき 25,000円<br/><br/>第5種優先株式 1株につき 25,000円<br/><br/>第6種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。<br/>第7種優先株式 1株につき、その</p> | <p>第4種優先株式、第5種優先株式および第9種優先株式に関する残余財産分配額について取締役会の決議により定めた内容を記載するものであります。あわせて、端株制度の廃止に伴い、端株に関する記載を削除するとともに、株式の分割後優先株主の実質的な権利を維持するために必要な変更をするものであります。</p> |

| 第1号議案による変更後の定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 追 加 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 の 理 由                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>第8種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>第9種優先株式 1株につき、<u>その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</u></p> <p>② (条文省略)</p> <p>(優先株式の取得および消却)<br/>第13条 (条文省略)</p> <p>(議決権)<br/>第14条 優先株主(第1種優先株式を有する株主(以下第1種優先株主という)、第2種優先株式を有する株主(以下第2種優先株主という)および第3種優先株式を有する株主(以下第3種優先株主という)を除く。以下本条において同じ)は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第9種優先株式を有する株主(以下第9種優先株主という)以外の優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により第43条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により第43条の規定が効力を有しない場合において優先配当金</p> | <p>払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>第8種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>第9種優先株式 1株につき<u>35,000円</u></p> <p>② (現行どおり)</p> <p>(優先株式の取得および消却)<br/>第14条 (現行どおり)</p> <p>(議決権)<br/>第15条 優先株主(第1種優先株式を有する株主(以下第1種優先株主という)、第2種優先株式を有する株主(以下第2種優先株主という)および第3種優先株式を有する株主(以下第3種優先株主という)を除く。以下本条において同じ)は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第9種優先株式を有する株主(以下第9種優先株主という)以外の優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により第55条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により第55条の規定が効力を有しない場合において優先配当金</p> | <p>条数の変更にあわせて、参照条数を変更するものであります。</p> |

| 第1号議案による変更後の定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 追加変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変更の理由                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する第43条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。</p> <p>② (条文省略)</p> <p>(株式の併合または分割、株式または新株予約権の割当てを受ける権利等)<br/>第15条 (条文省略)</p> <p>(優先株式の取得請求権)<br/>第16条 (条文省略)</p> <p>(第9種優先株式の取得請求権)<br/>第16条の2 (条文省略)</p> <p>(優先株式の取得条項)<br/>第17条 取得を請求し得べき期間中に取得の請求のなかった優先株式(第1種優先株式、第2種優先株式、第3種優先株式、第4種優先株式、第5種優先株式、第6種優先株式、第7種優先株式、第8種優先株式および第9種優先株式を除く。以下本条において同じ)は、同期間の末日の翌日(以下一斉取得日という)をもって当会社がこれを取得し、当会社はこれと引換えに、優先株式1株につき、その払込金相当額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)で除して得られる数の当会社の普通株式を優先株主に対し交付する。ただし、</p> | <p>の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、優先配当金の全額を支払う旨の会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により効力を有する第55条の規定に基づく取締役会の決議または定時株主総会の決議がある時まで議決権を有する。</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>(株式の併合または分割、株式または新株予約権の割当てを受ける権利等)<br/>第16条 (変更案第15条どおり)</p> <p>(優先株式の取得請求権)<br/>第17条 (現行どおり)</p> <p>(第9種優先株式の取得請求権)<br/>第18条 (現行どおり)</p> <p>(優先株式の取得条項)<br/>第19条 取得を請求し得べき期間中に取得の請求のなかった優先株式(第1種優先株式、第2種優先株式、第3種優先株式、第4種優先株式、第5種優先株式、第6種優先株式、第7種優先株式、第8種優先株式および第9種優先株式を除く。以下本条において同じ)は、同期間の末日の翌日(以下一斉取得日という)をもって当会社がこれを取得し、当会社はこれと引換えに、優先株式1株につき、その払込金相当額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)で除して得られる数の当会社の普通株式を優先株主に対し交付する。ただし、</p> | <p>株式の分割後優先株主の実質的な権利を維持するために必要な変更をするものであります。</p> |

| 第1号議案による変更後の定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 追 加 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変 更 の 理 由                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。この場合、当該平均値が、次に定める金額を下回るときは、優先株式1株の払込金相当額を次に定める金額で除して得られる数の普通株式を交付する。</p> <p>乙種優先株式 1株につき100,000円<br/> 丙種優先株式 1株につき166,700円<br/> 戊種優先株式 1株につき359,800円<br/> 己種優先株式 1株につき359,800円</p> <p>② 優先株式については、前項の払込金相当額は、それぞれ次に定める金額とする。</p> <p>乙種優先株式 1株につき 600,000円<br/> 丙種優先株式 1株につき 500,000円<br/> 戊種優先株式 1株につき 1,250,000円<br/> 己種優先株式 1株につき 1,250,000円</p> <p>③ (条文省略)</p> <p>(第4種優先株式、第5種優先株式、第6種優先株式、第7種優先株式および第8種優先株式の取得条項)</p> <p>第17条の2 当社は、発行に先立って取締役会の決議をもって定める日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第4種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、当社はこれと引換えに、第4種優先株式1株につき、発行に先立って取締役会の決議をもって定める金額の金銭を支払う。ただし、当該金額は、第4種優先株式の払込金額に120%を乗じて計算した金額に、経過配当金相当額(優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日および取得日を含む)で日割計算した額をいい、当該事業年度中に優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする)を加算した額を上限とする。</p> | <p>平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。この場合、当該平均値が、次に定める金額を下回るときは、優先株式1株の払込金相当額を次に定める金額で除して得られる数の普通株式を交付する。</p> <p>乙種優先株式 1株につき 1,000円<br/> 丙種優先株式 1株につき 1,667円<br/> 戊種優先株式 1株につき 3,598円<br/> 己種優先株式 1株につき 3,598円</p> <p>② 優先株式については、前項の払込金相当額は、それぞれ次に定める金額とする。</p> <p>乙種優先株式 1株につき 6,000円<br/> 丙種優先株式 1株につき 5,000円<br/> 戊種優先株式 1株につき 12,500円<br/> 己種優先株式 1株につき 12,500円</p> <p>③ (現行どおり)</p> <p>(第4種優先株式、第5種優先株式、第6種優先株式、第7種優先株式および第8種優先株式の取得条項)</p> <p>第20条 当社は、平成25年8月31日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第4種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、当社はこれと引換えに、第4種優先株式1株につき、金25,000円に、経過配当金相当額(優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日および取得日を含む)で日割計算した額をいい、当該事業年度中に優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする)を加算した額の金銭を支払う。</p> | <p>株式の分割を踏まえたうえで、第4種優先株式および第5種優先株式の取得条項について取締役会の決議により定めた内容を記載するものであります。</p> |



| 第1号議案による変更後の定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 追加変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 変更の理由                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>② 当社は、発行に先立って取締役会の決議をもって定める日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第5種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、当社はこれと引換えに、第5種優先株式1株につき、発行に先立って取締役会の決議をもって定める金額の金銭を支払う。ただし、当該金額は、第5種優先株式の払込金額に120%を乗じて計算した金額に、経過配当金相当額（優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数（初日および取得日を含む）で日割計算した額をいい、当該事業年度中に優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする）を加算した額とする。</p> <p>③ （条文省略）<br/>④ （条文省略）<br/>⑤ （条文省略）<br/>⑥ （条文省略）</p> <p>（第9種優先株式の取得条項）<br/>第17条の3 （条文省略）</p> <p>（優先順位）<br/>第18条 （条文省略）</p> <p style="text-align: center;"><b>第4章 株主総会</b></p> <p>（招集）<br/>第19条 （条文省略）</p> <p>（基準日）<br/>（第1号議案による変更後の定款第9条より移設）</p> | <p>② 当社は、平成26年8月28日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第5種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、当社はこれと引換えに、第5種優先株式1株につき、金25,000円に、経過配当金相当額（優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数（初日および取得日を含む）で日割計算した額をいい、当該事業年度中に優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする）を加算した額の金銭を支払う。</p> <p>③ （現行どおり）<br/>④ （現行どおり）<br/>⑤ （現行どおり）<br/>⑥ （現行どおり）</p> <p>（第9種優先株式の取得条項）<br/>第21条 （現行どおり）</p> <p>（優先順位）<br/>第22条 （現行どおり）</p> <p style="text-align: center;"><b>第4章 株主総会</b></p> <p>（招集）<br/>第23条 （現行どおり）</p> <p>（基準日）<br/>第24条 当社は、毎事業年度最終日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> | <p>毎年3月31日を毎事業年度最終日とし、他の規定と表現を合わせたものであります。</p> |

| 第1号議案による変更後の定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 追 加 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変 更 の 理 由                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)<br/>第20条 (条文省略)</p> <p>(決議の方法)<br/>第21条 (条文省略)</p> <p>(議決権の代理行使)<br/>第22条 (条文省略)</p> <p>(議長)<br/>第23条 (条文省略)</p> <p>(種類株主総会)<br/>第24条 第9条、第19条第2項、第22条および第23条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。<br/>② 第21条第1項の規定は、会社法第324条第1項の種類株主総会決議に、同条第2項の規定は、会社法第324条第2項の種類株主総会決議にそれぞれ準用する。<br/>③ (条文省略)</p> <p><b>第5章 取締役および取締役会</b></p> <p>(取締役会の設置)<br/>第25条 (条文省略)</p> <p>(員数)<br/>第26条 (条文省略)</p> <p>(選任方法)<br/>第27条 (条文省略)</p> <p>(任期)<br/>第28条 (条文省略)</p> <p>(業務の決定)<br/>第29条 (条文省略)</p> <p>(取締役会の招集権者および議長)<br/>第30条 (条文省略)<br/>② (条文省略)</p> | <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)<br/>第25条 (現行どおり)</p> <p>(決議の方法)<br/>第26条 (現行どおり)</p> <p>(議決権の代理行使)<br/>第27条 (現行どおり)</p> <p>(議長)<br/>第28条 (現行どおり)</p> <p>(種類株主総会)<br/>第29条 第23条第2項、第24条、第27条および第28条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。<br/>② 第26条第1項の規定は、会社法第324条第1項の種類株主総会決議に、同条第2項の規定は、会社法第324条第2項の種類株主総会決議にそれぞれ準用する。<br/>③ (現行どおり)</p> <p><b>第5章 取締役および取締役会</b></p> <p>(取締役会の設置)<br/>第30条 (現行どおり)</p> <p>(員数)<br/>第31条 (現行どおり)</p> <p>(選任方法)<br/>第32条 (現行どおり)</p> <p>(任期)<br/>第33条 (変更案第28条どおり)</p> <p>(業務の決定)<br/>第34条 (現行どおり)</p> <p>(取締役会の招集権者および議長)<br/>第35条 (現行どおり)<br/>② (現行どおり)</p> | <p>条数の変更にあわせて、参照条数を変更するものであります。</p> |

| 第1号議案による変更後の定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 追加変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変更の理由                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>③ 第33条に定める各委員会の委員である取締役であって各委員会が選定する者は、前2項の定めにかかわらず、取締役会を招集することができる。</p> <p>(招集通知)<br/>第31条 (条文省略)</p> <p>(運営)<br/>第32条 (条文省略)</p> <p>(報酬等)<br/>第32条の2 (条文省略)</p> <p>(責任の免除)<br/>第32条の3 (条文省略)</p> <p><b>第6章 指名・監査・報酬委員会</b></p> <p>(各委員会の組織)<br/>第33条 (条文省略)</p> <p>(委員会の招集権者および議長)<br/>第34条 (条文省略)</p> <p>(招集通知)<br/>第35条 (条文省略)</p> <p>(運営)<br/>第36条 (条文省略)</p> <p><b>第7章 執行役</b></p> <p>(員数)<br/>第37条 (条文省略)</p> <p>(選任方法)<br/>第38条 (条文省略)</p> <p>(任期)<br/>第38条の2 (条文省略)</p> <p>(代表執行役・役付執行役)</p> | <p>③ 第40条に定める各委員会の委員である取締役であって各委員会が選定する者は、前2項の定めにかかわらず、取締役会を招集することができる。</p> <p>(招集通知)<br/>第36条 (変更案第31条どおり)</p> <p>(運営)<br/>第37条 (変更案第32条どおり)</p> <p>(報酬等)<br/>第38条 (現行どおり)</p> <p>(責任の免除)<br/>第39条 (現行どおり)</p> <p><b>第6章 指名・監査・報酬委員会</b></p> <p>(各委員会の組織)<br/>第40条 (現行どおり)</p> <p>(委員会の招集権者および議長)<br/>第41条 (現行どおり)</p> <p>(招集通知)<br/>第42条 (変更案第35条どおり)</p> <p>(運営)<br/>第43条 (現行どおり)</p> <p><b>第7章 執行役</b></p> <p>(員数)<br/>第44条 (現行どおり)</p> <p>(選任方法)<br/>第45条 (現行どおり)</p> <p>(任期)<br/>第46条 (現行どおり)</p> <p>(代表執行役・役付執行役)</p> | <p>条数の変更にあわせて、参照条数を変更するものであります。</p> |

| 第1号議案による変更後の定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 追 加 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 の 理 由                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>第38条の3 (条文省略)</p> <p>(報酬等)</p> <p>第38条の4 (条文省略)</p> <p>(責任の免除)</p> <p>第38条の5 (条文省略)</p> <p>(執行役規程)</p> <p>第38条の6 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;"><b>第8章 会計監査人</b></p> <p>(会計監査人の設置)</p> <p>第39条 (条文省略)</p> <p>(選任方法)</p> <p>第40条 (条文省略)</p> <p>(任期)</p> <p>第41条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;"><b>第9章 計 算</b></p> <p>(事業年度)</p> <p>第42条 (条文省略)</p> <p>(剰余金の配当等の決定機関)</p> <p>第43条 (条文省略)</p> <p>(剰余金の配当に関する基準日)</p> <p>第44条 剰余金の配当(第45条に定める中間配当を除く)は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者および端株原簿に記載または記録された端株主に対しこれを行う。ただし、取締役会の決議により、これ以外の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者および端株原簿に記載または記録された端株主に対し剰余金の配当をすることを妨げない。</p> | <p>第47条 (現行どおり)</p> <p>(報酬等)</p> <p>第48条 (現行どおり)</p> <p>(責任の免除)</p> <p>第49条 (現行どおり)</p> <p>(執行役規程)</p> <p>第50条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;"><b>第8章 会計監査人</b></p> <p>(会計監査人の設置)</p> <p>第51条 (現行どおり)</p> <p>(選任方法)</p> <p>第52条 (現行どおり)</p> <p>(任期)</p> <p>第53条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;"><b>第9章 計 算</b></p> <p>(事業年度)</p> <p>第54条 (現行どおり)</p> <p>(剰余金の配当等の決定機関)</p> <p>第55条 (現行どおり)</p> <p>(剰余金の配当に関する基準日)</p> <p>第56条 剰余金の配当(第57条に定める中間配当を除く)は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対しこれを行う。ただし、取締役会の決議により、これ以外の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し剰余金の配当をすることを妨げない。</p> | <p>条数の変更にあわせて、参照条数を変更するとともに、端株制度の廃止に伴い、端株に関する記載を削除するものであります。</p> |

(下線は変更部分)

| 第1号議案による変更後の定款                                                                                                                                        | 追加変更案                                                                                                                             | 変更の理由                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>(中間配当)<br/>第45条 当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者および端株原簿に記載または記録された端株主に対し、中間配当を行うことができる。</p> <p>(配当金の除斥期間)<br/>第46条 (条文省略)</p> | <p>(中間配当)<br/>第57条 当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。</p> <p>(配当金の除斥期間)<br/>第58条 (現行どおり)</p> | <p>端株制度の廃止に伴い、端株に関する記載を削除するものであります。</p> |

第1号議案『定款一部変更の件』および第2号議案『株式分割等にかかる定款一部変更の件』のうち、定款の附則の一部変更の内容につきましては別冊の「株主総会参考書類(2)」に記載しております。

### 第3号議案 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、指名委員会の決定に基づき取締役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<br>(生年月日)                     | 略歴<br>(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     | ほそやえいじ<br>細谷英二<br>(昭和20年2月24日生)  | 昭和43年4月 日本国有鉄道 入社<br>昭和62年4月 東日本旅客鉄道株式会社 総合企画本部<br>投資計画部長<br>平成2年6月 同 総合企画本部経営管理部長<br>平成5年6月 同 取締役<br>平成8年6月 同 常務取締役<br>平成12年6月 同 代表取締役副社長 事業創造本部長<br>平成15年6月 りそな銀行 取締役兼代表執行役会長<br>指名委員会委員 報酬委員会委員<br>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<br>指名委員会委員 報酬委員会委員 (現任)<br>平成17年6月 りそな銀行 代表取締役会長 (現任)<br>〔他の法人等の代表状況〕<br>株式会社りそな銀行 代表取締役会長                | 普通株式<br>24株     |
| 2     | ひがきせいじ<br>檜垣誠司<br>(昭和26年5月25日生)  | 昭和50年4月 大和銀行 入行<br>平成15年3月 りそな銀行 東京融資第二部長<br>平成15年6月 同 執行役 東京融資第二部長<br>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<br>平成18年6月 同 取締役 監査委員会委員<br>平成19年6月 同 取締役兼代表執行役社長<br>平成20年4月 同 取締役兼代表執行役社長<br>金融マーケティング研究所担当 (現任)                                                                                                                                         | 普通株式<br>17株     |
| 3     | わたなべたくじ<br>渡辺拓治<br>(昭和29年11月5日生) | 昭和52年4月 埼玉銀行 入行<br>平成15年3月 りそな銀行 企画部 (東京) 部付部長<br>平成15年5月 埼玉りそな銀行 営業統括部部付部長<br>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<br>リスク統括部担当<br>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<br>リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当<br>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<br>兼経営管理部長兼コンプライアンス統括部担当<br>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<br>兼コンプライアンス統括部担当<br>平成19年6月 りそなホールディングス 取締役 監査委員会委員<br>(現任) | 普通株式<br>25株     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                   | 略歴<br>(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     | やないのほる<br>箭内昇<br>(昭和22年1月21日生)<br>(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<br>平成6年4月 同 本店営業二部長<br>平成9年6月 同 取締役 営業二部長<br>平成9年10月 同 取締役 新宿支店長<br>平成10年4月 同 執行役員 新宿支店長<br>平成10年9月 アローコンサルティング事務所 代表(現任)<br>平成15年6月 りそな銀行 取締役 監査委員会委員長<br>平成15年6月 りそなホールディングス 取締役<br>監査委員会委員長(現任)<br>〔他の法人等の代表状況〕<br>アローコンサルティング事務所 代表                                                                                                        | 0株              |
| 5     | わたなべしょうたろう<br>渡邊正太郎<br>(昭和11年1月2日生)<br>(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<br>昭和46年10月 同 管理部長<br>昭和49年5月 同 取締役<br>昭和53年6月 同 常務取締役<br>昭和56年11月 同 専務取締役<br>昭和57年6月 同 代表取締役専務<br>昭和63年6月 同 代表取締役副社長<br>平成12年6月 同 経営諮問委員会 特別顧問<br>平成14年4月 社団法人経済同友会 副代表幹事・専務理事<br>平成15年6月 りそな銀行 取締役 指名委員会委員<br>報酬委員会委員<br>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<br>報酬委員会委員<br>平成17年6月 りそな銀行 取締役(現任)<br>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<br>(現任) | 普通株式<br>22株     |
| 6     | こじまくにお<br>小島邦夫<br>(昭和12年12月15日生)<br>(社外取締役)    | 昭和35年4月 日本銀行 入行<br>平成1年5月 同 営業局長<br>平成2年5月 同 企画局長<br>平成4年2月 同 理事<br>平成8年8月 株式会社日本興業銀行 顧問<br>平成10年6月 日本証券金融株式会社 取締役社長<br>平成16年6月 同 取締役会長<br>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<br>(現任)<br>平成18年4月 社団法人経済同友会 副代表幹事・専務理事<br>(現任)<br>平成18年6月 日本証券金融株式会社 取締役相談役<br>平成20年2月 同 顧問(現任)                                                                                           | 普通株式<br>5株      |
| 7     | いいだひでお<br>飯田英男<br>(昭和13年11月15日生)<br>(社外取締役)    | 昭和41年4月 札幌地方検察庁検事<br>平成6年4月 和歌山地方検察庁検事正<br>平成8年7月 神戸地方検察庁検事正<br>平成9年12月 大阪地方検察庁検事正<br>平成11年6月 札幌高等検察庁検事長<br>平成13年5月 福岡高等検察庁検事長<br>平成13年12月 弁護士登録(東京弁護士会入会)<br>平成14年1月 奥野総合法律事務所入所(現任)<br>平成15年4月 関東学院大学法学部 教授<br>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<br>(現任)                                                                                                               | 普通株式<br>4株      |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                     | 略歴<br>(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     | おくだ つとむ<br>奥田 務<br>(昭和14年10月14日生)<br>(社外取締役)     | 昭和39年4月 株式会社大丸 入社<br>昭和62年4月 同 本社営業企画室営業企画部長<br>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<br>平成3年9月 株式会社大丸オーストラリア 代表取締役<br>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<br>平成8年5月 同 常務取締役<br>平成9年3月 同 取締役社長<br>平成15年5月 同 取締役会長兼最高経営責任者<br>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<br>(現任)<br>平成19年9月 J. フロントリテイリング株式会社 代表取締役社長<br>兼最高経営責任者 百貨店事業政策部長兼大丸代表<br>取締役会長 (現任)<br>〔他の法人等の代表状況〕<br>J. フロントリテイリング株式会社 代表取締役社長<br>兼最高経営責任者<br>株式会社大丸 代表取締役会長 | 0株              |
| 9     | かわもと ゆうこ<br>川本 裕子<br>(昭和33年5月31日生)<br>(社外取締役)    | 昭和57年4月 株式会社東京銀行 入行<br>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<br>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<br>平成7年9月 同 パリ支社マネージャー<br>平成11年9月 同 東京支社エキスパート<br>平成13年6月 同 東京支社シニアエキスパート<br>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)<br>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<br>(現任)                                                                                                                                                                 | 0株              |
| 10    | なが い しゅう さい<br>永井 秀哉<br>(昭和21年5月29日生)<br>(社外取締役) | 昭和45年4月 株式会社日本興業銀行 入行<br>平成5年3月 同 アトランタ支店長<br>平成8年6月 同 ロサンゼルス支店長<br>平成11年6月 同 常任監査役<br>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<br>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<br>平成15年6月 日本曹達株式会社 常勤監査役<br>平成17年6月 りそな銀行 取締役<br>平成18年6月 埼玉りそな銀行 取締役 (現任)<br>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<br>(現任)                                                                                                                                 | 普通株式<br>5株      |

- (注) 1. 取締役候補者と当社との間の特別な利害関係について  
各取締役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。  
なお、奥田氏は、J. フロントリテイリング株式会社の代表取締役社長兼最高経営責任者および株式会社大丸の代表取締役会長であり、当社の完全子会社であるりそな銀行は、両社との間に融資取引があります。また、りそな銀行は、J. フロントリテイリング株式会社の完全子会社である株式会社松坂屋との間に融資取引があります。しかしながら、以下の理由により、奥田氏は、社外取締役としての独立性における懸念はないものと判断致します。
- ① りそな銀行におけるJ. フロントリテイリング株式会社、株式会社大丸および株式会社松坂屋（以下、同社グループ）との融資取引の条件は、通常の商取引に基づくものであること。
  - ② 同社グループにおけるりそな銀行からの借入規模は、同社グループの事業規模および借入規模に比べると僅少であること。
  - ③ 同社グループのりそな銀行以外からの借入は、同社グループの信用力に鑑みて十分可能であること。
  - ④ りそな銀行の総融資残高に占める同社グループに対する融資残高は、極めて僅少であること。
2. 当社は、平成15年6月のりそな銀行への公的資金注入を踏まえ、邦銀グループ初の委員会設置会社へ移行したうえで、経営の更なる透明性と客観性を確保すべく、法令上必要とされる指名・監査・報酬の各委員会のみならず、取締役会においても社外取締役が過半数となるよう取締役候補者を選任しております。社外取締役候補者については、指名委員会において、同委員会が定めた社外取締役候補者選任基準に則り、適格性、独立性を十分に検証のうえ、持続的な



企業価値の創造に資するに値するという観点から、経営の監督に相応しい人材を選任しております。

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。社外取締役候補者とした理由は、以下のとおりであります。

- (1) 箭内昇氏については、金融分野の専門家としての知識や経験に基づき、取締役会等において、特に、グループにおける管理態勢や金融戦略の観点からの積極的な意見・提言等をいただいております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、引き続き、同氏の知識や経験等を経営の監督に活かしていただきたくため、社外取締役候補者としております。なお、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年であります。
  - (2) 渡邊正太郎氏については、製造業出身者および長年に亘る経営者としての経験に基づき、取締役会等において、特に、管理会計や顧客サービスの観点からの積極的な意見・提言等をいただいております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、引き続き、同氏の知識や経験等を経営の監督に活かしていただきたくため、社外取締役候補者としております。なお、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年であります。
  - (3) 小島邦夫氏については、金融分野の専門家および経営者としての経験に基づき、取締役会等において、特に、金融市場や経営改革の観点からの積極的な意見・提言等をいただいております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、引き続き、同氏の知識や経験等を経営の監督に活かしていただきたくため、社外取締役候補者としております。なお、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年であります。
  - (4) 飯田英男氏については、過去に社外取締役および社外監査役となること以外に会社の経営に関与しておりませんが、法律の専門家としての知識や経験に基づき、取締役会等において、特に、法制面や法令等遵守の観点からの積極的な意見・提言等をいただいております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、引き続き、同氏の知識や経験等を経営の監督に活かしていただきたくため、社外取締役候補者としております。なお、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。
  - (5) 奥田務氏については、小売業の経営者としての発想や経験に基づき、取締役会等において、特に、業務運営改革や営業戦略の観点からの積極的な意見・提言等をいただいております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、引き続き、同氏の発想や経験等を経営の監督に活かしていただきたくため、社外取締役候補者としております。なお、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。
  - (6) 川本裕子氏については、過去に社外取締役および社外監査役となること以外に会社の経営に関与しておりませんが、金融分野の専門家としての知識や経験に基づき、取締役会等において、特に、経営風土改革や金融戦略の観点からの積極的な意見・提言等をいただいております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、引き続き、同氏の知識や経験等を経営の監督に活かしていただきたくため、社外取締役候補者としております。なお、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。
  - (7) 永井秀哉氏については、金融分野の専門家としての知識や経験に基づき、取締役会等において、特に、統合リスク管理や収益管理の観点からの積極的な意見・提言等をいただいております。同氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、引き続き、同氏の知識や経験等を経営の監督に活かしていただきたくため、社外取締役候補者としております。なお、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。
3. 社外取締役候補者が役員に就任している他の株式会社の法令違反等の事実について  
社外取締役候補者である小島邦夫氏が顧問を務める日本証券金融株式会社は、当該会社の業務の運営の状況に関し、公益又は投資者保護の観点から改善に必要な措置を取るべき状況が認められたため、コンプライアンス態勢及び内部管理態勢の充実・強化を図る必要があるとして、平成19年12月14日に、金融庁から業務改善命令を受けました。本件は組織的なものではなく、また候補者自身は関与していないことから、候補者の社外取締役としての適格性において懸念はないものと判断致します。
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。

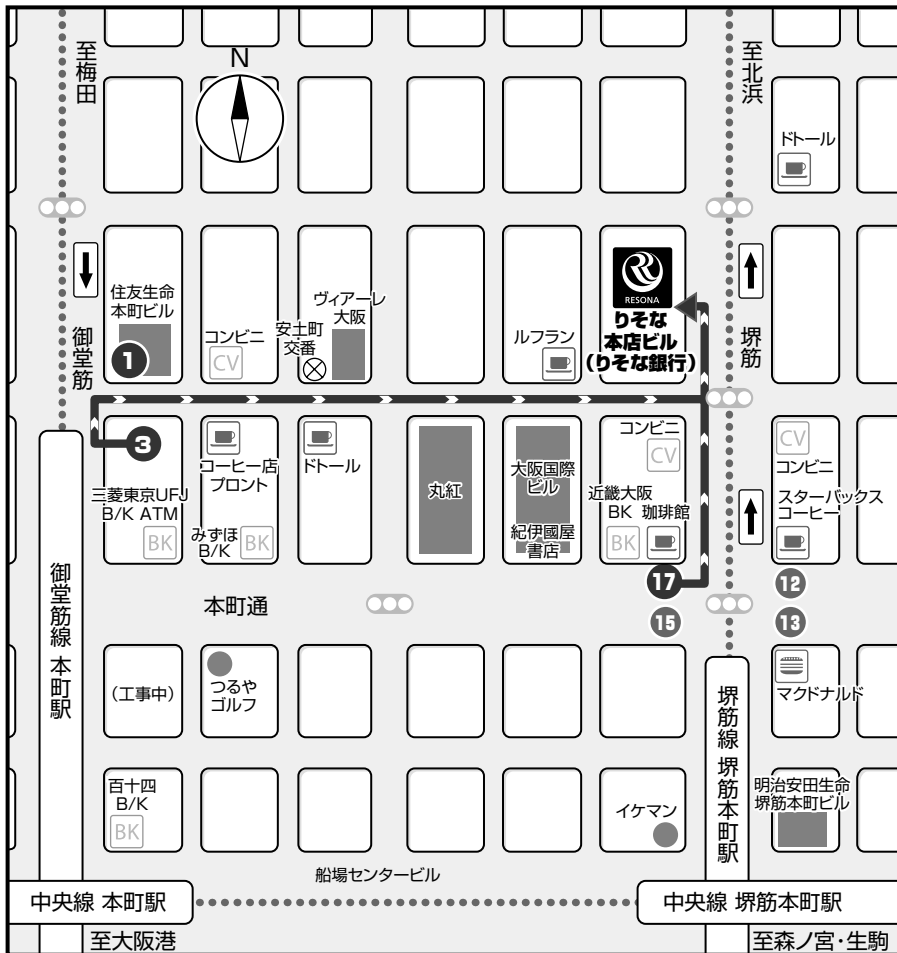
以上

# [ 株主総会会場ご案内略図 ]

会場 大阪市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)