

平成20年 6 月26日

株 主 の 皆 様 へ

大阪府中央区備後町二丁目2番1号

株式会社 **リそなホールディングス**

取締役兼代表執行役会長 細 谷 英 二

第7期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第7期定時株主総会におきまして、下記のとおりご報告し、決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第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
本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 株式分割等にかかる定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上