

各位

会社名 株式会社りそなホールディングス
 代表者名 取締役兼代表執行役社長 東 和浩
 (コード番号 8308 東証第一部)

第17期定時株主総会における議決権行使結果について

2018年6月22日に開催いたしました第17期定時株主総会における議決権行使の集計結果は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 231,701名
 総議決権個数 23,222,683個

2. 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件
 第2号議案 取締役10名選任の件

3. 議決権行使の結果

| 議案 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 |
|-------|-------------|------------|--------|--------|------|
| 第1号議案 | 17,807,863個 | 13,014個 | 1,851個 | 99.23% | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 東 和浩 | 17,620,154個 | 217,242個 | 1,851個 | 98.09% | 可決 |
| 岩永 省一 | 17,619,249個 | 218,147個 | 1,851個 | 98.09% | 可決 |
| 福岡 聡 | 17,627,533個 | 209,863個 | 1,851個 | 98.13% | 可決 |
| 磯野 薫 | 17,264,307個 | 573,086個 | 1,851個 | 96.11% | 可決 |
| 有馬 利男 | 17,559,553個 | 277,844個 | 1,851個 | 97.76% | 可決 |
| 佐貫 葉子 | 17,645,075個 | 192,321個 | 1,851個 | 98.23% | 可決 |
| 浦野 光人 | 17,654,895個 | 182,502個 | 1,851個 | 98.29% | 可決 |
| 松井 忠三 | 17,644,492個 | 192,905個 | 1,851個 | 98.23% | 可決 |
| 佐藤 英彦 | 16,777,381個 | 1,060,015個 | 1,851個 | 93.40% | 可決 |
| 馬場 千晴 | 17,645,298個 | 192,098個 | 1,851個 | 98.23% | 可決 |

(注)1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

- ・本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案の可決または否決が明らかになり会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上