

平成 23 年 6 月 24 日

株 主 の 皆 様 へ

東京都江東区木場一丁目 5 番 65 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 10 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 10 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 10 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 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 10 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 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** 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