

2013年6月21日

株主の皆さまへ

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社長 東 和 浩

丙種第一回優先株式にかかる種類株主総会決議ご通知  
己種第一回優先株式にかかる種類株主総会決議ご通知  
第3種第一回優先株式にかかる種類株主総会決議ご通知  
第4種優先株式にかかる種類株主総会決議ご通知  
第5種優先株式にかかる種類株主総会決議ご通知  
第6種優先株式にかかる種類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あげます。  
さて、本日開催の当社の上記優先株式にかかる種類株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

**【丙種第一回優先株式にかかる種類株主総会】**

**決 議 事 項**

議 案 『公的資金完済プラン』に係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。

**【己種第一回優先株式にかかる種類株主総会】**

**決 議 事 項**

議 案 『公的資金完済プラン』に係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種第一回優先株式にかかる種類株主総会】**

**決 議 事 項**

議 案 『公的資金完済プラン』に係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4種優先株式にかかる種類株主総会】**

**決 議 事 項**

議 案 『公的資金完済プラン』に係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5種株式にかかる種類株主総会】**

**決 議 事 項**

議 案 『公的資金完済プラン』に係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6種株式にかかる種類株主総会】**

**決 議 事 項**

議 案 『公的資金完済プラン』に係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。

以 上