

2014年6月23日

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13期定時株主総会における議決権行使結果について

2014年6月20日に開催いたしました第13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 265,516名  
総議決権個数 22,902,327個

#### 2. 議決権行使の結果

議 案	賛 成	反 対	棄 権	賛成率	決議結果
議 案 (取締役10名選任の件)					
東 和浩	15,070,157 個	80,223 個	37,214 個	98.63%	可決
菅 哲哉	15,079,387 個	70,993 個	37,214 個	98.69%	可決
古川 裕二	15,081,100 個	69,280 個	37,214 個	98.70%	可決
磯野 薫	14,796,691 個	353,689 個	37,214 個	96.84%	可決
永井 秀哉	15,083,452 個	66,928 個	37,214 個	98.72%	可決
大藪 恵美	15,096,354 個	54,026 個	37,214 個	98.80%	可決
有馬 利男	15,081,615 個	68,765 個	37,214 個	98.71%	可決
佐貫 葉子	15,084,102 個	66,278 個	37,214 個	98.72%	可決
浦野 光人	15,065,036 個	85,344 個	37,214 個	98.60%	可決
松井 忠三	15,084,264 個	66,116 個	37,214 個	98.72%	可決

(注)1. 議案の可決要件は次のとおりです。

- ・議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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可決要件を満たし、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いません。

以 上