

2015年6月19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

第14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14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** 第14期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類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** 早期健全化法優先株式の一括繰上返済の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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