

2017年6月23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16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16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16期（2016年4月1日から2017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

<会社提案>

- 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。

<株主提案（第3号議案から第20号議案まで）>

- 第3号議案 定款一部変更の件（日本銀行にマイナス金利政策を深堀しないように要望書の提出）
本件は、否決されました。
- 第4号議案 定款一部変更の件（役員報酬の個別開示）
本件は、否決されました。
- 第5号議案 定款一部変更の件（取締役会議長と最高経営責任者の分離）
本件は、否決されました。
- 第6号議案 定款一部変更の件（当社従業員が国政選挙や地方議会・首長選挙等に出馬しながらも復職ができる制度の創設）
本件は、否決されました。
- 第7号議案 定款一部変更の件（政策保有株式の議決権行使）
本件は、否決されました。
- 第8号議案 定款一部変更の件（役員研修の方針と実績の開示）
本件は、否決されました。
- 第9号議案 定款一部変更の件（株主と取締役との連絡と対応に関する規定）
本件は、否決されました。
- 第10号議案 定款一部変更の件（株主が指名委員会に取締役候補を推薦できる仕組みと平等な取り扱いに関する規定）
本件は、否決されました。
- 第11号議案 定款一部変更の件（100を少なくとも上限とした株主提案の招集通知等への記載について）
本件は、否決されました。
- 第12号議案 定款一部変更の件（監査委員会における告発窓口の設置）
本件は、否決されました。
- 第13号議案 定款一部変更の件（代表執行役を交えない社外取締役だけの経営会議開催）
本件は、否決されました。

- 第 14 号議案 定款一部変更の件（出産や子育てでキャリアを中断した女性等に対する第二「新卒採用」と総合職・幹部社員等への採用枠の実施）
本件は、否決されました。
- 第 15 号議案 定款一部変更の件（アクティビスト投資家に対する差別的な取り扱いの禁止）
本件は、否決されました。
- 第 16 号議案 定款一部変更の件（金田勝年法務大臣の一連の行動に対する当社としての意見表明に関する特別委員会の設置）
本件は、否決されました。
- 第 17 号議案 定款一部変更の件（株式会社ケンコーへの融資に関する特別調査委員会の設置）
本件は、否決されました。
- 第 18 号議案 浦野光人取締役解任の件
本件は、否決されました。
- 第 19 号議案 定款一部変更の件（浦野光人取締役に関する特別調査委員会の設置）
本件は、否決されました。
- 第 20 号議案 取締役選任の件
本件は、否決されました。

以 上