

2012年6月22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
取締役兼執行役会長 細谷英二

第11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11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11期（2011年4月1日から2012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 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