

2013年6月24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12期定時株主総会および普通株式にかかる種類株主総会における議決権行使結果について

2013年6月21日に開催いたしました第12期定時株主総会および普通株式にかかる種類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

(1) 第12期定時株主総会

議決権を有する株主数 305,786名
総議決権個数 26,747,882個

(2) 普通株式にかかる種類株主総会

議決権を有する株主数 305,785名
総議決権個数 24,497,882個

2. 議決権行使の結果

(1) 第12期定時株主総会

議 案	賛 成	反 対	棄 権	賛成率	決議結果
第1号議案 (『公的資金完済プラン』に係る定款一部変更の件)	19,750,024個	73,593個	8,708個	98.97%	可決
第2号議案 (利益剰余金(その他利益剰余金)の資本組入れならびに資本金の額の減少の件)	19,802,254個	21,348個	8,708個	99.23%	可決
第3号議案 (定款一部変更の件)	19,749,146個	74,410個	8,708個	98.97%	可決
第4号議案 (取締役10名選任の件)					
東 和浩	19,687,007個	136,591個	8,708個	98.65%	可決
原 俊樹	19,735,129個	88,469個	8,708個	98.89%	可決
菅 哲哉	19,736,131個	87,467個	8,708個	98.90%	可決
磯野 薫	19,641,468個	182,130個	8,708個	98.43%	可決
奥田 務	19,736,165個	87,433個	8,708個	98.90%	可決
永井 秀哉	19,733,377個	90,221個	8,708個	98.89%	可決
大藪 恵美	19,737,692個	85,906個	8,708個	98.91%	可決
有馬 利男	19,733,390個	90,208個	8,708個	98.89%	可決
佐貫 葉子	19,734,549個	89,049個	8,708個	98.89%	可決
浦野 光人	19,628,674個	194,924個	8,708個	98.36%	可決

(注)1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第2号議案および第3号議案は、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三分の二以上の賛成です。
- ・第4号議案は、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。

(2) 普通株式にかかる種類株主総会

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
議案 (『公的資金完済プラン』に係る定款一部変更の件)	17,472,443 個	81,029 個	24,561 個	98.71%	可決

(注)1. 議案の可決要件は、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三分の二以上の賛成です。

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