

2016年6月24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15期定時株主総会および普通株式にかかる種類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15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

【定時株主総会】

**報告事項** 第15期（2015年4月1日から2016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** 優先株式に係る定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 事業目的に係る定款一部変更の件  
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。

【普通株式にかかる種類株主総会】

**決議事項**

**議 案** 優先株式に係る定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上