

2016年6月27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 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ける議決権行使結果について

2016年6月24日に開催いたしました第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15期定時株主総会

議決権を有する株主数 256,672名
総議決権個数 23,222,486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 256,672名
総議決権個数 23,222,486個

2. 議決権行使の結果

(1) 第15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 (優先株式に係る定款一部 変更の件)	17,387,830個	56,070個	369個	99.34%	可決
第2号議案 (事業目的に係る定款一部 変更の件)	17,427,466個	16,452個	369個	99.57%	可決
第3号議案 (取締役10名選任の件)					
東 和浩	17,313,944個	129,936個	369個	98.92%	可決
菅 哲哉	17,347,301個	96,579個	369個	99.11%	可決
古川 裕二	17,346,821個	97,059個	369個	99.10%	可決
磯野 薫	16,984,067個	459,811個	370個	97.03%	可決
大藪 恵美	17,377,372個	66,509個	369個	99.28%	可決
有馬 利男	17,358,321個	85,560個	369個	99.17%	可決
佐貫 葉子	17,372,912個	70,969個	369個	99.25%	可決
浦野 光人	17,364,719個	79,161個	369個	99.21%	可決
松井 忠三	17,365,231個	78,649個	369個	99.21%	可決
佐藤 英彦	17,294,878個	149,003個	369個	98.81%	可決

(注)1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第2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 (優先株式に係る定款一部 変更の件)	17,376,458 個	63,549 個	369 個	99.30%	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