

平成 15 年 6 月 12 日

各 位

株式会社 リそなホールディングス

社外取締役就任予定者との会合の実施について

株式会社 リそなホールディングス(社長 川田 憲治)ならびに当社子会社である株式会社 リそな銀行(頭取 野村 正朗)は、ガバナンス体制の再構築に向け、本年6月27日予定の定時株主総会での承認を前提として、邦銀初となる委員会等設置会社への移行ならびに社外取締役の招聘を行う予定としております。

本日、新経営体制への円滑な移行を図るべく、社外取締役の就任に先立ち、当面のグループの重要課題等につきまして、下記のとおり、会合を実施いたしましたので、ご連絡いたします。

記

○ 開催日時 : 平成15年6月12日 午前10:00 ~ 12:00

○ 開催場所 : リそな銀行 東京本社 11階

○ 出席者 : 荒川 洋二、井上 輝一、小池 俊二、筋内 昇、林野 宏、
渡邊 正太郎 敬称略

※ 各氏は、当社およびりそな銀行の取締役役に就任予定

(就任予定日 : リそな銀行 6月25日、りそなホールディングス 6月27日)

細谷 英二

※ 同氏は、当社およびりそな銀行の取締役兼代表執行役会長に就任予定

(就任予定日 : リそな銀行 6月25日、りそなホールディングス 6月27日)

当社 川田社長、りそな銀行 野村頭取

○ テーマ : ① 当グループ再編の変遷とこれまでの戦略

② 「経営の健全化のための計画」の概要

③ 委員会等設置会社移行の検討状況 他

以 上