

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月28日

【会社名】 株式会社リソナホールディングス

【英訳名】 Resona Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 南 昌 宏

【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号

【電話番号】 東京(03)6704-3111(代表)

【事務連絡者氏名】 財務部グループリーダー 相 澤 浩 康

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号

【電話番号】 東京(03)6704-3111(代表)

【事務連絡者氏名】 財務部グループリーダー 相 澤 浩 康

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2024年6月26日の当社第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

金融商品に用いられる金利指標についての市場慣行の変化が見込まれることに伴い、優先株式の配当率に関する算出規定の変更を行う。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、南昌宏、石田茂樹、野口幹夫、及川久彦、馬場千晴、岩田喜美枝、江上節子、池史彦、野原佐和子、山内雅喜、田中克幸、安田隆二を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	19,240,093個	13,450個	22,005個	99.54%	可決
第2号議案					
南 昌宏	15,177,202個	4,087,776個	22,005個	78.47%	可決
石田 茂樹	18,989,560個	275,436個	22,005個	98.18%	可決
野口 幹夫	18,854,629個	410,366個	22,005個	97.49%	可決
及川 久彦	18,342,524個	922,467個	22,005個	94.84%	可決
馬場 千晴	18,845,663個	419,332個	22,005個	97.44%	可決
岩田 喜美枝	18,770,326個	494,666個	22,005個	97.05%	可決
江上 節子	18,863,739個	401,255個	22,005個	97.53%	可決
池 史彦	18,928,951個	336,044個	22,005個	97.87%	可決
野原 佐和子	18,978,373個	286,623個	22,005個	98.13%	可決
山内 雅喜	18,638,337個	616,821個	31,839個	96.37%	可決
田中 克幸	18,987,990個	277,006個	22,005個	98.18%	可決
安田 隆二	18,979,789個	285,207個	22,005個	98.13%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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3分の1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3分の2以上の賛成です。
- ・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3分の1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。

(4) 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、全ての議案の可決または否決が明らかになり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おりません。