

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月24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】 代表取締役社長 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】

2020年6月19日の当社第19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

2020年6月19日

### (2) 決議事項の内容

議案 取締役10名選任の件

取締役として、東和浩、南昌宏、野口幹夫、川島高博、浦野光人、松井忠三、佐藤英彦、馬場千晴、岩田喜美枝、江上節子を選任する。

### (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
議案					
東 和浩	16,776,403個	276,270個	4,722個	98.08%	可決
南 昌宏	16,913,909個	138,764個	4,722個	98.88%	可決
野口 幹夫	16,713,936個	338,737個	4,722個	97.71%	可決
川島 高博	16,068,671個	983,995個	4,722個	93.94%	可決
浦野 光人	16,957,622個	95,051個	4,722個	99.14%	可決
松井 忠三	16,471,625個	581,040個	4,722個	96.30%	可決
佐藤 英彦	16,910,161個	142,512個	4,722個	98.86%	可決
馬場 千晴	16,958,314個	94,359個	4,722個	99.14%	可決
岩田 喜美枝	17,023,543個	29,131個	4,722個	99.52%	可決
江上 節子	17,023,782個	28,892個	4,722個	99.53%	可決

(注) 議案の可決要件は次のとおりです。

・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。