【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年６月25日
【会社名】	株式会社りそなホールディングス
【英訳名】	Resona Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長　檜 垣 誠 司
【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　芳 賀　修
【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　　芳　賀　　修
【縦覧に供する場所】	株式会社りそなホールディングス大阪本社 （大阪市中央区備後町二丁目２番１号） 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） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

2012年６月22日開催の当社第11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項およ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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2012年６月22日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

①資本充実の柔軟性を向上させる観点から、第７種優先株式および第８種優先株式について、複数回の発行回号を設け、それぞれ複数回に分割した発行を可能とする。ただし、現行定款下において予定されていた当該優先株式の発行可能種類株式総数が、実質的に変更されることがないよう、変更案第５条但書を追加する。

②今後発行を予定しない第４種ないし第６種優先株式について、それぞれの発行可能種類株式総数を削減し、それに伴い発行可能株式総数を削減する。

第２号議案 取締役10名選任の件

取締役として、細谷英二、檜垣誠司、東和浩、磯野薫、奥田務、永井秀哉、大薗恵美、有馬利男、佐貫葉子および前原康宏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示による議決権の数、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	19,368,714個	48,989個	4,612個	99.28%	可決
第２号議案					
細谷 英二	19,182,987個	244,978個	4,512個	98.27%	可決
檜垣 誠司	19,247,237個	180,728個	4,512個	98.60%	可決
東　 和浩	19,249,623個	178,342個	4,512個	98.61%	可決
磯野　 薫	19,177,845個	250,120個	4,512個	98.25%	可決
奥田　 務	19,021,119個	406,844個	4,512個	97.44%	可決
永井 秀哉	19,246,278個	181,688個	4,512個	98.60%	可決
大薗 恵美	19,313,319個	114,647個	4,512個	98.94%	可決
有馬 利男	19,313,076個	114,890個	4,512個	98.94%	可決
佐貫 葉子	19,313,220個	114,746個	4,512個	98.94%	可決
前原 康宏	19,312,730個	115,236個	4,512個	98.94%	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過半数の賛成です。

(4) 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のうち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おりません。

以 上