2018年6月1日

株主の皆さまへ

東京都江東区木場一丁目5番65号
株式会社りそなホールディングス
取締役兼代表執行役社長　東　和浩

# 「第17期定時株主総会招集のご通知」の一部追加記載について

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申しあげます。
さて、2018年6月6日付当社「第17期定時株主総会招集のご通知」に一部追加記載させていただきたい内容が発生いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

敬具

記

追加記載事項

１．①追加記載箇所
「第17期定時株主総会招集のご通知」15頁
株主総会参考書類
第2号議案　取締役10名選任の件
候補者番号5　有馬　利男
特別の利害関係及び独立性に対する考え方

②追加記載内容
有馬利男氏は、2007年6月富士ゼロックス株式会社の代表取締役を退任後、11年が経過しております。富士ゼロックス株式会社と当グループとの間には、複写機関連の取引がありますが、当事業年度における同社への支払金額は、同社の連結総売上高の0.1%にも満たない少額なものであり、同氏の独立性に影響を与えるおそれはないと判断いたします。

２．①追加記載箇所
「第17期定時株主総会招集のご通知」20頁
株主総会参考書類
第2号議案　取締役10名選任の件

候補者番号 10　馬場　千晴

②追加記載内容
社外取締役候補者が役員に就任している他の株式会社の法令違反等の事実について

社外取締役候補者である馬場千晴氏が社外監査役を務めている東北電力株式会社は、特別高圧の設備工事における工事負担金の誤精算に関し、2018 年 5 月 16 日経済産業省電力・ガス取引監視等委員会より業務改善勧告を受けました。
同氏は本件事実が発覚するまで当該事実を認識しておりませんでしたが、平素より法令遵守の視点に立った意見を述べ、注意喚起を行う等、適正に業務を遂行しておりました。以上から、同氏の社外取締役としての適格性において懸念はないものと判断します。

以上