

平成 21 年 6 月 25 日

株 主 の 皆 様 へ

大阪市中央区備後町二丁目 2 番 1 号  
株式会社 **リそなホールディングス**  
取締役兼代表執行役会長 細 谷 英 二

## 第 8 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第 8 期定時株主総会におきまして、下記のとおりご報告し、決議  
されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第 8 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで）事業  
報告の内容および計算書類の内容報告の件
  2. 第 8 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで）連結  
計算書類の内容ならびに会計監査人および監査委員会の連結計  
算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記の内容をご報告いたしました。

### 決 議 事 項

- 第 1 号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 2 号議案** 取締役 10 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上