

2022年6月7日

各位

株式会社りそなホールディングス

### ISS社レポートに対する当社の見解について

株式会社りそなホールディングス(代表執行役社長 南 昌宏、以下「当社」)は、2022年6月24日に開催を予定しております第21期定時株主総会の第2号議案「取締役10名選任の件 候補者番号1:南 昌宏」につきまして、議決権行使助言会社のInstitutional Shareholder Services, Inc.(以下「ISS社」)が、反対を推奨しているとの情報を入手いたしました。つきましては、ISS社の反対推奨に対する当社の見解を記させていただきます。株主の皆さまにおかれましては、当社定時株主総会招集のご通知、ならびに本内容を今一度ご一読頂き、改めて当該議案へのご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

#### 1. ISS社の反対推奨内容

ISS社では、政策保有株式の保有額が連結純資産額の20%以上である場合に、経営トップの取締役選任に反対推奨する旨の定量基準を定めています。今回、当社の同比率が、その定量基準に抵触することから、取締役候補者である南 昌宏の選任議案に反対を推奨しています。

#### 2. 当社の見解

南 昌宏は、経営管理部門等の業務経験ならびに当社及びりそな銀行のオムニチャネル戦略部門の長としての経営経験を豊富に有しております。当社は、引き続き同氏が業務執行の最高責任者として、グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上へ貢献することを期待するとともに、同氏の経験等を経営の監督に活かしたいため、取締役候補者としております。

ISS社は政策保有株式の保有比率の高さを理由に反対推奨していますが、りそなグループは、コーポレートガバナンスコード等の環境変化も踏まえ、残高縮減を基本方針として、お客さまとの交渉を重ね、政策保有株式の残高圧縮に取り組み、価格変動リスクの低減に努めてまいりました。具体的には、2003年の公的資金注入以降の財務改革の中で、他社に先駆けて、取得原価ベースで約1兆円の政策保有株式を圧縮し、近年におきましても、さらなる圧縮に取り組んでいます。「2016年4月から5年間で350億円を削減する計画(前々計画)」では、4年間で達成率が93%(削減額326億円)となったことから、2020年5月に前倒しで計画を刷新、「2020年4月から3年間で300億円を削減する計画(前計画)」として削減ペースを加速させました。さらに、前計画におきましても、2年間で達成率が103%(削減額309億円)に達したことから、2022年5月に前倒しで計画を刷新し、2026年3月末までの4年間で800億円の削減を目

指す新計画を策定・公表いたしました。削減ペースをさらに加速させた新たな計画の下、引き続き、残高縮減に取り組んでまいります。

こうした点について、南 昌宏は、りそなホールディングスの代表執行役社長に就任以降、前計画の達成に向けてグループを統率し、前倒しで削減計画を達成、2022年5月には削減ペースを倍に加速させた新たな削減計画を策定・公表しました。これらは、同氏の強いリーダーシップの発揮によりグループが一体となったことで実現したものであると認識しております。

なお、今後もこうした取り組みを継続していく必要があることは、グループ経営陣および当社取締役会の一一致した認識であります。

※「政策保有株式削減に向けた取り組み」の詳細につきましては、招集通知(以下のリンク先)のp.36～38に「政策保有株式に関する方針」「政策保有株式の保有意義検証プロセス」「議決権行使にかかる基本的な考え方」「政策保有株式削減の状況」を記載しておりますので、ご参照ください。

[https://www.resona-gr.co.jp/holdings/investors/kabu/soukai/pdf/20220526\\_1a.pdf](https://www.resona-gr.co.jp/holdings/investors/kabu/soukai/pdf/20220526_1a.pdf)

【ご参考情報】取締役会の構成等について

当社は、引き続き、独立性の高い社外取締役を中心としたガバナンス体制にありますが、ご参考情報といたしまして、取締役会の構成等を以下に記させていただきます。

取締役候補者10名のうち独立社外取締役が7名、社内取締役が3名となります。また、男性7名、女性3名であり、候補者のうち女性の比率は30%です。

なお、2022年6月以降、独立社外取締役(候補者番号8:池 史彦)が取締役会議長に就任する予定です。

※第21期定時株主総会の関連資料につきましては、以下のウェブサイトよりご確認いただきたくお願いいたします。

<https://www.resona-gr.co.jp/holdings/investors/kabu/soukai/index.html>

以上