

各 位

会 社 名 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社
 代表者名 取締役社長 田辺 和夫
 (コード：8309、東証第一部・大証第一部・名証第一部)

臨時株主総会兼種類株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

平成 22 年 12 月 22 日に開催した臨時株主総会兼種類株主総会における議決権行使の結果を下記のとおり、お知らせいたします。第 1 号議案および第 2 号議案について、普通株主による種類株主総会を兼ねて開催しております。

記

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 35,783 名
 その有する議決権の数 1,653,298 個

2. 議決権行使の結果

| 議案 | 議決権 総行使個数 | 株主総会前日までの議決権行使および当日出席で 各議案の賛否に関して確認できたものの合計(注) | | | | 可決 要件 | 決議 結果 |
|--|--------------|---|-------------|-------------|--------|----------|----------|
| | | 賛成議決権 個数 | 反対議決権 個数 | 棄権議決権 個数 | 賛成率 | | |
| 第 1 号議案 当社と住友信託銀行 株式会社との株式交 換契約承認の件 | 1,424,232 個 | 1,250,434 個 | 138,754 個 | 605 個 | 87.79% | *2 | 可決 |
| 第 2 号議案 定款一部変更の件 | 1,424,202 個 | 1,240,624 個 | 148,534 個 | 605 個 | 87.11% | *2 | 可決 |
| 第 3 号議案 取締役 5 名選任の件 | | | | | | | |
| 1. 常 陰 均 | 1,389,875 個 | 1,152,364 個 | 202,919 個 | 153 個 | 82.91% | *3 | 可決 |
| 2. 向 原 潔 | 1,389,875 個 | 1,152,836 個 | 202,447 個 | 153 個 | 82.94% | *3 | 可決 |
| 3. 大 塚 明 生 | 1,389,875 個 | 1,152,842 個 | 202,441 個 | 153 個 | 82.94% | *3 | 可決 |
| 4. 佐 谷 戸 淳 一 | 1,389,875 個 | 1,137,971 個 | 217,312 個 | 153 個 | 81.87% | *3 | 可決 |
| 5. 大 久 保 哲 夫 | 1,389,875 個 | 1,137,967 個 | 217,316 個 | 153 個 | 81.87% | *3 | 可決 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------|----------|--------|----|----|
| 第4号議案 監査役3名選任の件 | | | | | | | |
| 1. 杉田光彦 | 1,389,877 個 | 1,213,920 個 | 141,365 個 | 153 個 | 87.34% | *3 | 可決 |
| 2. 前田庸 | 1,389,876 個 | 1,238,402 個 | 116,882 個 | 153 個 | 89.10% | *3 | 可決 |
| 3. 星野敏雄 | 1,389,876 個 | 1,238,490 個 | 116,794 個 | 153 個 | 89.10% | *3 | 可決 |
| 第5号議案 取締役および監査役 に対する退職慰労金 制度廃止に伴う退職 慰労金打切り支給の 件 | 1,389,878 個 | 1,050,276 個 | 284,149 個 | 21,014 個 | 75.56% | *1 | 可決 |

*1：出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

*2：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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

*3：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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(注) 本総会前日までの事前行使分および当日出席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