

(証券コード 8309)
平成26年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
取締役社長 北村 邦太郎

第3期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第3期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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3期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第3期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり、承認可決されました。

なお、配当金は、普通株式1株につき5円00銭、第1回第七種優先株式1株につき所定の21円15銭とさせていただきますこととなりました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり、常陰 均、北村邦太郎、大塚明生、岩崎信夫、大久保哲夫、橋本 勝、奥野 順、向原 潔、星野敏雄、篠原総一の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、杉田光彦氏が選任され、就任いたしました。

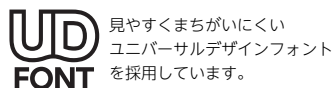
第4号議案 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容改定の件

本件は、取締役に対し、ストック・オプションに係る報酬枠として設定しております年額20百万円を廃止するとともに、改めて、ストック・オプションに係る報酬枠として、取締役（社外取締役を除く）に対して、年額40百万円を設定すること、及びストック・オプションとしての新株予約権を発行することなど、原案のとおり、承認可決されました。

以 上

おって、本総会終了後、同日開催の取締役会において、取締役会長に常陰 均氏、取締役社長に北村邦太郎、取締役副社長に大塚明生、岩崎信夫の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

再 拝



環境に配慮した植物油
インキを使用しています。