

(証券コード 8309)
2019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
取締役執行役社長 大久保 哲夫

第8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8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8期（2018年4月1日から2019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委員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8期（2018年4月1日から2019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75円00銭とさせていただくこととなりました。

第2号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案のとおり、大久保哲夫、荒海次郎、西田 豊、橋本 勝、北村邦太郎、常陰 均、首藤邦之、田中浩二、鈴木 武、荒木幹夫、松下功夫、齋藤進一、吉田高志、河本宏子、麻生光洋の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本総会終了後、同日開催の取締役会において、取締役執行役社長に大久保哲夫、取締役執行役専務に荒海次郎、西田 豊の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

再 拝

