

平成13年 6月28日

株 主 各 位

大阪市中央区北浜四丁目 5 番33号

住友信託銀行株式会社

取締役社長 高橋 温

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130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 平成13年 3月31日現在の貸借対照表並びに第130期（平成12年 4月 1日から平成13年 3月31日まで）損益計算書及び営業報告書報告の件
本件はその内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第130期利益処分計算書案承認の件

本件は原案のとおり承認可決されました。（利益配当金は1株につき3円50銭と決定いたしました。）

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決され、株主の利便等を考慮し、株主総会の招集場所に関する規定を新設するとともに、経営環境の変化に迅速に対応し、最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役に関する規定の一部につき所要の変更を行いました。定款変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）

変更前定款	変更後定款
<p>（招集の時期） 第10条 定時株主総会は毎営業年度終了後3か月以内に招集する。 前項のほか必要あるときは、臨時株主総会を招集する。 （新設）</p>	<p>（招集の時期および場所） 第10条 定時株主総会は毎営業年度終了後3か月以内に招集する。 前項のほか必要あるときは、臨時株主総会を招集する。 <u>株主総会は、本店の所在地もしくはこれに隣接する地、または東京都区内において招集する。</u></p>

変更前定款	変更後定款
<p>(役付取締役および代表取締役)</p> <p>第18条 取締役会の決議をもって当社社 に取締役社長1名を置き、必要に応 じ取締役会長1名、取締役副会長、 取締役副社長、専務取締役および常 務取締役各若干名を置くことができ る。 代表取締役は取締役会長、取締役副 会長、取締役社長、取締役副社長、 専務取締役<u>および</u>常務取締役のなか から選任し、各自当社を代表す る。</p> <p>(任期)</p> <p>第20条 取締役の任期は就任後<u>2</u>か年内 の最終の決算期に関する定時株主総 会終結の時をもって終了する。</p> <p>(新設)</p>	<p>(役付取締役および代表取締役)</p> <p>第18条 取締役会の決議をもって当社社 に取締役社長1名を置き、必要に応 じ取締役会長1名、取締役副会長、 取締役副社長、専務取締役および常 務取締役各若干名を置くことができ る。 代表取締役は取締役会長、取締役副 会長、取締役社長、取締役副社長、 専務取締役、<u>常務取締役および取締</u> <u>役</u>のなかから選任し、各自当社を 代表する。</p> <p>(任期)</p> <p>第20条 取締役の任期は就任後<u>1</u>か年内 の最終の決算期に関する定時株主総 会終結の時をもって終了する。</p> <p><u>附則</u> 第20条の規定にかかわらず、平成 12年6月29日開催の定時株主総会に おいて選任された取締役の任期は、 平成14年開催の定時株主総会終結の 時までとする。 <u>本附則は、前項の期日経過後これを</u> <u>削除する。</u></p>

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は村上仁志、高橋 温、森田 豊及び田辺榮一の4氏が再選され重任し、新たに中村隆司及び乗松順平の両氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は新たに友田 滋及び大島 司の両氏が選任され就任いたしました。

第5号議案 当社取締役、執行役員及び使用人に譲渡するための当社株式取得の件

本件は原案のとおり承認可決され、金融自由化に即した自己変革を進め、企業価値の拡大を図る観点から、取締役、執行役員及び使用人の意欲や士気を高め、当社業績の向上ひいては株主の皆様の利益に資することを目的として、取締役、執行役員及び使用人に当社普通株式を譲渡するため、本総会終結の時から次期定時株主総会終結の時までに、当社普通株式3,000千株、取得価額の総額4,100百万円を限度として取得することいたしました。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は退任取締役友田 滋、田中 稔の両氏及び退任監査役徳永英司、尾崎俊之の両氏に対し退職慰労金を、それぞれ当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以上

おって同日開催の取締役会において、次のとおり役付取締役の変更が行われました。

取 締 役 (前取締役副社長)	飯尾 紘治	取 締 役 (前常務取締役)	吉村 洋二
取 締 役 (前専務取締役)	伊戸富士雄	取 締 役 (前常務取締役)	大塚 尊彦
取 締 役 (前常務取締役)	庄山 範行	取 締 役 (前常務取締役)	幡部 高昭
取 締 役 (前常務取締役)	水上 博和		

また、同日開催の取締役会において、次のとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

副社長執行役員 (取締役を兼務)	飯尾 紘治	執 行 役 員 (取締役を兼務)	中村 隆司
専務執行役員 (取締役を兼務)	森田 豊	執 行 役 員 (取締役を兼務)	乗松 順平
専務執行役員 (取締役を兼務)	伊戸富士雄	執 行 役 員	藤井 豪夫
常務執行役員 (取締役を兼務)	庄山 範行	執 行 役 員	藤原陽太郎
常務執行役員 (取締役を兼務)	田辺 榮一	執 行 役 員	磯野 和幸
常務執行役員 (取締役を兼務)	水上 博和	執 行 役 員	高木 剛史
常務執行役員 (取締役を兼務)	吉村 洋二	執 行 役 員	谷中 直樹
常務執行役員 (取締役を兼務)	大塚 尊彦	執 行 役 員	渋谷 正雄
常務執行役員 (取締役を兼務)	幡部 高昭	執 行 役 員	清水 修一
常務執行役員	櫻井 俊治	執 行 役 員	森井 章二
常務執行役員	屋代 榮	執 行 役 員	鈴木 優
常務執行役員	宮川 和雄		
常務執行役員	荒木 二郎	執 行 役 員	井上 育穂

また、同日監査役の互選により、常任監査役（常勤）に友田 滋氏が就任いたしました。

〔利益配当金のお支払について〕

第130期利益配当金は6月29日からお支払いいたしますので、同封の利益配当金郵便振替支払通知書により、もよりの郵便局でお受け取りください。

また、振込先をご指定の方には、「利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますのでご確認ください。