

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目9番2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 田辺 和夫

## 第1回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1回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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10期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
  2. 第10期（平成22年4月1日から平成23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

剰余金配当の件

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4円とさせていただくこととなりました。

#### 第2号議案

資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり、承認可決されました。

内容は次のとおりです。

- (1) 今後の財務政策上の柔軟性および機動性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金1,202,719,732,404円のうち499,786,010,274円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替える。
- (2) 資本準備金の額の減少がその効力を生じる日は、平成23年6月30日とする。

**第3号議案** 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり、常陰 均、田辺和夫、向原 潔、北村邦太郎、岩崎信夫、佐谷戸淳一、落合伸二、大久保哲夫、奥野 順、大塚明生の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 会計監査人追加選任の件

本件は、原案のとおり、会計監査人に有限責任 あずさ監査法人が追加選任され、就任いたしました。

**第5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決定の件

本件は、取締役に対し、従前の月額30百万円以内の報酬枠とは別枠のストック・オプションに係る報酬枠として、年額20百万円を設定すること、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、取締役社長に田辺和夫、取締役副社長に向原 潔、北村邦太郎の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

再 拝