

(証券コード 8309)  
平成24年6月28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1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1期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1期（平成23年4月1日から平成24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1期（平成23年4月1日から平成24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4円50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8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、落合伸二、大久保哲夫、奥野 順、向原 潔の8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



見やすくまちがいにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。



環境に配慮した植物油  
インキを使用しています。