

# 有価証券報告書

(金融商品取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成28年4月1日  
(第6期) 至 平成29年3月31日

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

(E03611)

第6期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

# 有価証券報告書

- 本書は金融商品取引法第24条第1項に基づく有価証券報告書を、同法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 本書には、上記の方法により提出した有価証券報告書に添付された監査報告書及び上記の有価証券報告書と併せて提出した内部統制報告書・確認書を末尾に綴じ込んでおります。

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

# 目 次

	頁
第6期 有価証券報告書	
【表紙】	1
第一部 【企業情報】	2
第1 【企業の概況】	2
1 【主要な経営指標等の推移】	2
2 【沿革】	5
3 【事業の内容】	6
4 【関係会社の状況】	7
5 【従業員の状況】	9
第2 【事業の状況】	10
1 【業績等の概要】	10
2 【生産、受注及び販売の状況】	26
3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】	26
4 【事業等のリスク】	28
5 【経営上の重要な契約等】	32
6 【研究開発活動】	32
7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】	32
第3 【設備の状況】	44
1 【設備投資等の概要】	44
2 【主要な設備の状況】	45
3 【設備の新設、除却等の計画】	47
第4 【提出会社の状況】	48
1 【株式等の状況】	48
(1) 【株式の総数等】	48
(2) 【新株予約権等の状況】	50
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】	61
(4) 【ライツプランの内容】	61
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】	62
(6) 【所有者別状況】	62
(7) 【大株主の状況】	63
(8) 【議決権の状況】	64
(9) 【ストックオプション制度の内容】	65
2 【自己株式の取得等の状況】	69
(1) 【株主総会決議による取得の状況】	69
(2) 【取締役会決議による取得の状況】	69
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】	69
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】	69
3 【配当政策】	70
4 【株価の推移】	70
5 【役員の状況】	72
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】	82

第5	【経理の状況】	105
1	【連結財務諸表等】	106
(1)	【連結財務諸表】	106
①	【連結貸借対照表】	106
②	【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】	108
③	【連結株主資本等変動計算書】	111
④	【連結キャッシュ・フロー計算書】	113
⑤	【連結附属明細表】	183
(2)	【その他】	186
2	【財務諸表等】	187
(1)	【財務諸表】	187
①	【貸借対照表】	187
②	【損益計算書】	189
③	【株主資本等変動計算書】	190
④	【附属明細表】	196
(2)	【主な資産及び負債の内容】	196
(3)	【その他】	196
第6	【提出会社の株式事務の概要】	197
第7	【提出会社の参考情報】	198
1	【提出会社の親会社等の情報】	198
2	【その他の参考情報】	198
第二部	【提出会社の保証会社等の情報】	200

監査報告書

内部統制報告書

確認書

**【表紙】**

**【提出書類】** 有価証券報告書

**【根拠条文】** 金融商品取引法第24条第1項

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成29年6月30日

**【事業年度】** 第6期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

**【会社名】** 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

**【英訳名】** Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

**【代表者の役職氏名】** 取締役執行役社長 大久保 哲夫

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

**【電話番号】** 03(6256)6000 (大代表)

**【事務連絡者氏名】** 総務部文書チーム長 中村 剛

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

**【電話番号】** 03(6256)6000 (大代表)

**【事務連絡者氏名】** 総務部文書チーム長 中村 剛

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 第一部 【企業情報】

### 第1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 当連結会計年度の前4連結会計年度及び当連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
		(自 平成24年 4月1日 至 平成25年 3月31日)	(自 平成25年 4月1日 至 平成26年 3月31日)	(自 平成26年 4月1日 至 平成27年 3月31日)	(自 平成27年 4月1日 至 平成28年 3月31日)	(自 平成28年 4月1日 至 平成29年 3月31日)
連結経常収益	百万円	1,115,781	1,187,565	1,203,554	1,198,904	1,261,272
うち連結信託報酬	百万円	96,190	104,747	104,703	105,537	99,870
連結経常利益	百万円	255,075	258,021	292,483	278,061	196,383
親会社株主に帰属する 当期純利益	百万円	133,768	137,675	159,665	166,909	121,446
連結包括利益	百万円	279,612	239,712	499,385	59,359	155,354
連結純資産額	百万円	2,330,474	2,441,043	2,716,973	2,704,511	2,791,682
連結総資産額	百万円	37,704,031	41,889,413	46,235,949	58,229,948	65,453,725
1株当たり純資産額	円	470.71	511.02	618.63	6,181.19	6,437.57
1株当たり当期純利益金額	円	31.27	34.48	40.38	433.30	317.24
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	円	—	34.48	40.38	433.22	317.15
自己資本比率	%	4.89	5.02	5.16	4.08	3.76
連結自己資本利益率	%	7.48	7.13	7.22	7.00	5.01
連結株価収益率	倍	14.16	13.51	12.26	7.60	12.16
営業活動による キャッシュ・フロー	百万円	517,965	2,258,701	1,349,631	9,752,429	7,533,343
投資活動による キャッシュ・フロー	百万円	700,274	734,169	1,646,991	△380,627	△339,358
財務活動による キャッシュ・フロー	百万円	△349,728	△262,800	△409,452	△64,122	26,026
現金及び現金同等物の 期末残高	百万円	2,609,409	5,400,503	8,022,017	17,323,915	24,531,391
従業員数 [外、平均臨時従業員数]	人	20,189 [3,431]	20,890 [2,907]	20,965 [2,652]	21,852 [2,694]	22,143 [2,673]
合算信託財産額	百万円	180,208,811	197,783,263	223,925,575	236,757,301	261,127,280

- (注) 1. 当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2. 平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。平成27年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算出しております。
3. 「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」は、平成24年度については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4. 自己資本比率は、(期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
5. 連結自己資本利益率は、親会社株主に帰属する当期純利益金額から当期優先株式配当金総額を控除した金額を、優先株式控除後の期中平均連結自己資本額で除して算出しております。
6. 合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社ごとの信託財産額を単純合算の上、資産管理を目的として連結子会社間で再信託を行っている金額を控除しております。なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は三井住友信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社であります。

## (2) 当社の当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次		第2期	第3期	第4期	第5期	第6期
決算年月		平成25年3月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月
営業収益	百万円	57,325	34,530	59,918	59,926	58,218
経常利益	百万円	46,093	24,856	51,168	50,504	50,378
当期純利益	百万円	46,089	24,431	51,173	50,503	50,376
資本金	百万円	261,608	261,608	261,608	261,608	261,608
発行済株式総数	千株					
普通株式		3,903,486	3,903,486	3,903,486	3,903,486	390,348
第七種優先株式		109,000	109,000	—	—	—
純資産額	百万円	1,546,032	1,622,731	1,503,048	1,493,582	1,487,288
総資産額	百万円	1,708,113	1,755,995	1,654,043	1,824,180	1,968,108
1株当たり純資産額	円	389.30	387.32	389.02	3,882.88	3,886.44
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額)	円					
普通株式		9.00 (4.25)	10.00 (5.00)	12.00 (5.50)	13.00 (6.50)	130.00 (6.50)
第七種優先株式		42.30 (21.15)	42.30 (21.15)	21.15 (21.15)	— (—)	— (—)
1株当たり当期純利益金額	円	10.04	5.13	12.54	131.10	131.59
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	円	—	5.13	12.54	131.08	131.55
自己資本比率	%	90.50	92.40	90.85	81.85	75.54
自己資本利益率	%	2.70	1.34	3.24	3.37	3.38
株価収益率	倍	44.10	90.70	39.50	25.13	29.33
配当性向	%	89.60	194.65	95.68	99.15	98.78
従業員数	人	60	46	39	35	39

(注) 1. 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

- 「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」は、第2期については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。第5期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算出しております。
- 平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。1株当たり中間配当額(6.50円)を含め、第6期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり配当額を算出しております。
- 自己資本比率は、(期末純資産の部合計－期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
- 自己資本利益率は、当期純利益金額から当期優先株式配当金総額を控除した金額を、優先株式控除後の期中平均自己資本額で除して算出しております。

## 2 【沿革】

平成13年10月	中央三井信託銀行株式会社は株主の承認と関係当局の認可を前提に、銀行持株会社を設立し、中央三井信託銀行株式会社及び三井アセット信託銀行株式会社を傘下にもつ新しい金融グループを結成することを決定。
平成13年11月	中央三井信託銀行株式会社は、持株会社の設立、株式会社の経営陣・経営執行体制を、新たな銀行持株会社グループ名を「三井トラストフィナンシャルグループ」とすることと併せて公表。
平成13年12月	中央三井信託銀行株式会社の臨時株主総会及び種類株主総会において、中央三井信託銀行株式会社が株式移転により銀行持株会社を設立し、中央三井信託銀行株式会社がその完全子会社となることについて承認決議。
平成14年1月	中央三井信託銀行株式会社は、内閣総理大臣から信託銀行を子会社とする銀行持株会社設立にかかる認可を取得。 当社の普通株式を東京証券取引所、大阪証券取引所及び名古屋証券取引所に上場。
平成14年2月	中央三井信託銀行株式会社の株式移転により当社を設立。 中央三井信託銀行株式会社から三井アセット信託銀行株式会社株式の譲渡を受け子会社化。
平成14年3月	中央三井信託銀行株式会社の年金・証券部門を会社分割により、三井アセット信託銀行株式会社へ移管。
平成18年11月	三井アセット信託銀行株式会社を株式交換により完全子会社化。
平成19年10月	三井トラスト・ホールディングス株式会社を中央三井トラスト・ホールディングス株式会社に、三井アセット信託銀行株式会社を中央三井アセット信託銀行株式会社に商号変更。 中央三井アセットマネジメント株式会社と中央三井キャピタル株式会社を当社の直接出資子会社に変更。
平成22年8月	住友信託銀行株式会社との間で、経営統合に関する株式交換契約及び経営統合契約を締結。
平成22年12月	臨時株主総会において、住友信託銀行株式会社との株式交換契約を承認決議。
平成23年4月	株式交換により住友信託銀行株式会社と経営統合し、新たな持株会社「三井住友トラスト・ホールディングス株式会社」発足。
平成23年12月	完全子会社である中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社及び住友信託銀行株式会社が合併契約を締結。
平成24年4月	傘下信託銀行3社が合併し、新たに「三井住友信託銀行株式会社」発足。
平成29年6月	指名委員会等設置会社へ移行。

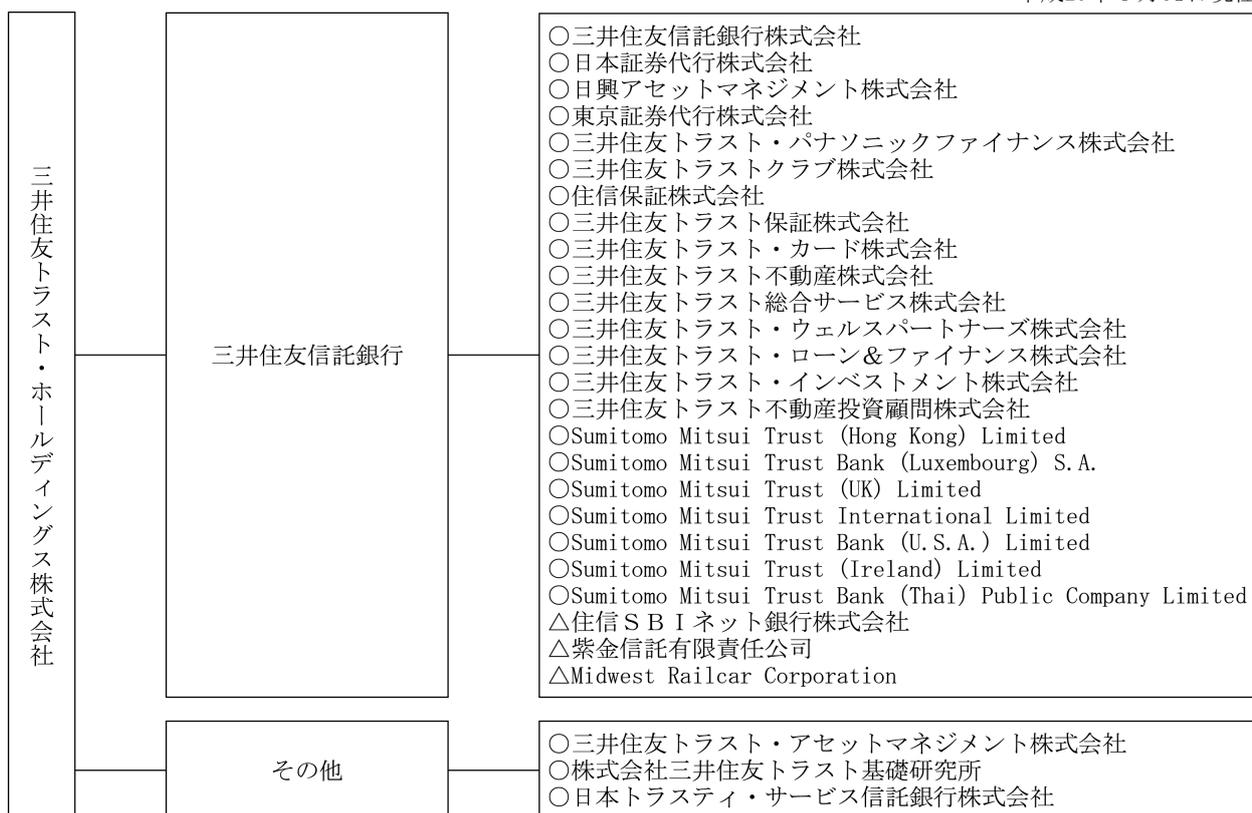
### 3 【事業の内容】

平成29年3月31日現在、当社及び当社の関係会社は、当社、連結子会社71社及び持分法適用関連会社23社で構成されており、幅広く金融関連業務を行っております。

当社及び当社の関係会社の事業に係る位置付け及び報告セグメントとの関係は次のとおりであり、主要な関係会社を記載しております。なお、事業の区分は「第5 経理の状況 1 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。

なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。

平成29年3月31日現在



- (注) 1. ○は連結子会社、△は持分法適用関連会社であります。  
 2. 「その他」は各報告セグメントに帰属しない区分であります。

#### 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 又は出資金 (百万円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有割合 (%)	当社との関係内容				
					役員 の兼任等 (人)	資金 援助	営業上 の取引	設備の 賃貸借	業務 提携
(連結子会社)									
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区	342,037	信託業務 銀行業務	100.00	14 (6)	—	経営管理 業務委託 預金取引 金銭貸借取引	当社に建 物の一部 を賃貸	—
三井住友トラスト・ アセットマネジメント 株式会社	東京都港区	300	投資運用業務 投資助言・代理 業務	100.00	2 (1)	—	経営管理	—	—
株式会社三井住友トラスト 基礎研究所	東京都港区	300	調査研究業務 コンサルティング 業務 投資助言業務	100.00	2	—	経営管理	—	—
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社	東京都中央区	51,000	銀行業務 信託業務	66.66	—	—	—	—	—
MTH Preferred Capital 5 (Cayman) Limited	ケイマン諸島 グランドケイマン	33,700	金融業務	100.00	2	—	金銭貸借取引	—	—
CMTH Preferred Capital 6 (Cayman) Limited	ケイマン諸島 グランドケイマン	42,700	金融業務	100.00	2	—	金銭貸借取引	—	—
CMTH Preferred Capital 7 (Cayman) Limited	ケイマン諸島 グランドケイマン	41,600	金融業務	100.00	2	—	金銭貸借取引	—	—
日本証券代行株式会社	東京都中央区	500	証券代行業務	85.10 (85.10)	1	—	—	—	—
日興アセットマネジメント 株式会社	東京都港区	17,363	投資運用業務 投資助言業務	91.81 (91.81)	—	—	—	—	—
東京証券代行株式会社	東京都千代田区	50	証券代行業務	100.00 (100.00)	1	—	—	—	—
三井住友トラスト・ パナソニックファイナンス 株式会社	東京都港区	25,584	総合リース業務 割賦販売業務 クレジットカード 業務	84.89 (84.89)	3 (2)	—	—	—	—
三井住友トラストクラブ 株式会社	東京都中央区	100	クレジットカード 業務	100.00 (100.00)	—	—	—	—	—
住信保証株式会社	東京都港区	300	信用保証業務	100.00 (100.00)	—	—	—	—	—
三井住友トラスト保証 株式会社	東京都港区	301	信用保証業務	100.00 (100.00)	—	—	—	—	—
三井住友トラスト・ カード株式会社	東京都港区	100	クレジットカード 業務	100.00 (100.00)	—	—	—	—	—
三井住友トラスト不動産 株式会社	東京都千代田区	300	不動産仲介業務	100.00 (100.00)	1 (1)	—	—	—	—
三井住友トラスト 総合サービス株式会社	東京都港区	100	不動産の賃貸・ 管理業務	100.00 (100.00)	2 (1)	—	—	—	—
三井住友トラスト・ ウェルスパートナーズ 株式会社	東京都千代田区	155	コンサルティング 業務	100.00 (100.00)	1	—	—	—	—
三井住友トラスト・ ローン&ファイナンス 株式会社	東京都港区	6,000	金銭の貸付業務	100.00 (100.00)	2 (1)	—	—	—	—
三井住友トラスト・ インベストメント 株式会社	東京都港区	100	有価証券投資業 務	100.00 (100.00)	2 (1)	—	—	—	—
三井住友トラスト不動産 投資顧問株式会社	東京都千代田区	300	投資運用業務 投資助言業務	100.00 (100.00)	2	—	—	—	—

名称	住所	資本金 又は出資金 (百万円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有割合 (%)	当社との関係内容				
					役員の 兼任等 (人)	資金 援助	営業上 の取引	設備の 賃貸借	業務 提携
Sumitomo Mitsui Trust (Hong Kong) Limited	中華人民共和国 香港特別行政区	千米ドル 45,000	証券業務	100.00 (100.00)	1	—	—	—	—
Sumitomo Mitsui Trust Bank (Luxembourg) S.A.	ルクセンブルグ 大公国ワルドル	千米ドル 30,000	銀行業務 証券業務 信託業務	100.00 (100.00)	—	—	—	—	—
Sumitomo Mitsui Trust (UK) Limited	英国ロンドン市	千英ポンド 1,784	信託業務	100.00 (100.00)	—	—	—	—	—
Sumitomo Mitsui Trust International Limited	英国ロンドン市	千英ポンド 20,000	証券業務	100.00 (100.00)	—	—	—	—	—
Sumitomo Mitsui Trust Bank (U.S.A.) Limited	アメリカ合衆国 ニュージャージー州 ホーボーケン市	千米ドル 56,000	銀行業務 信託業務	100.00 (100.00)	—	—	—	—	—
Sumitomo Mitsui Trust (Ireland) Limited	アイルランド共和国 ダブリン市	千ユーロ 75,874	信託業務	100.00 (100.00)	—	—	—	—	—
STB Preferred Capital 3 (Cayman) Limited	ケイマン諸島 グランドケイマン	51,500	金融業務	100.00 (100.00)	4	—	—	—	—
STB Preferred Capital 4 (Cayman) Limited	ケイマン諸島 グランドケイマン	111,600	金融業務	100.00 (100.00)	4	—	—	—	—
Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) Public Company Limited	タイ王国バンコク都	百万 タイバツ 20,000	銀行業務	100.00 (100.00)	1	—	—	—	—
その他41社	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(持分法適用関連会社)									
住信SBIネット銀行 株式会社	東京都港区	31,000	銀行業務	50.00 (50.00)	1	—	—	—	—
紫金信託有限責任公司	中華人民共和国 江蘇省南京市	百万中国元 2,453	信託業務	19.98 (19.98)	—	—	—	—	—
Midwest Railcar Corporation	アメリカ合衆国 イリノイ州メリビル	千米ドル 474	リース業務	— (—) [100.00]	—	—	—	—	—
その他20社	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- (注) 1. 上記関係会社のうち、特定子会社に該当するのは、三井住友信託銀行株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、MTH Preferred Capital 5 (Cayman) Limited、CMTH Preferred Capital 6 (Cayman) Limited、CMTH Preferred Capital 7 (Cayman) Limited、STB Preferred Capital 3 (Cayman) Limited、STB Preferred Capital 4 (Cayman) Limited 及び Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) Public Company Limited であります。
2. 上記関係会社のうち、有価証券報告書(又は有価証券届出書)を提出している会社は、三井住友信託銀行株式会社及び住信SBIネット銀行株式会社であります。
3. 上記関係会社のうち、三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社の経常収益(連結会社間の内部経常収益を除く。)は、連結財務諸表の経常収益の100分の10を超えております。三井住友信託銀行株式会社の主な損益情報等は同社の有価証券報告書に記載されております。三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社の平成29年3月期の経常収益は220,557百万円、経常利益は10,563百万円、当期純利益は7,133百万円、純資産額は158,790百万円、総資産額は1,229,333百万円であります。
4. 上記関係会社のうち、連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過の状況にある会社はありません。
5. 「議決権の所有割合」欄の( )内は、子会社による間接所有の割合(内書き)、[ ]内は、「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係にあることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者」又は「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」による所有割合(外書き)であります。
6. 「当社との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当社の役員(内書き)であります。

## 5 【従業員の状況】

### (1) 連結会社における従業員数

平成29年3月31日現在

セグメントの名称	三井住友信託銀行	その他	合計
従業員数(人)	20,869 [ 2,312]	1,274 [ 361]	22,143 [ 2,673]

- (注) 1. 従業員数は、就業人員であり、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時従業員2,587人を含んでおりません。  
 2. 従業員数には、取締役を兼務していない執行役員87人を含んでおります。  
 3. 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。  
 4. 報告セグメントのうち、「三井住友信託銀行」の従業員には、三井住友信託銀行株式会社の連結子会社の従業員数を含んでおります。

### (2) 当社の従業員数

平成29年3月31日現在

従業員数(人)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
39	46.7	22.0	12,665

- (注) 1. 当社従業員は、三井住友信託銀行株式会社からの出向者等であり、平均勤続年数は出向元での勤続年数を通算しています。  
 2. 従業員数には、取締役を兼務していない執行役員1人を含んでおります。  
 3. 当社の従業員はすべて「その他」のセグメントに属しております。  
 4. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。  
 5. 当社には従業員組合はありません。労使間において特記すべき事項はありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 金融経済環境

当連結会計年度の経済環境を振り返りますと、年度前半は雇用環境の改善が見られたものの、個人消費は低調に推移し、企業収益・景況感にも陰りが見られるなど、景気は踊り場的な状況が続きました。このため、政府は、消費税率10%への引き上げを見送るとともに、総事業規模28兆円に上る経済対策を決定したことに加え、日本銀行は9月に新たな金融緩和策である「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入しました。海外では、11月のOPEC総会での原油減産合意により、原油価格が上昇に転じたほか、堅調な景気回復を続ける米国では、12月と3月に、2回に亘って政策金利の引き上げが実施されました。

こうした経済環境の中、国内金融市場では、6月に英国で行われた国民投票でのEU離脱の決定等を受けて円高・株安傾向が進み、10年国債利回りはマイナスで推移しましたが、11月の米国大統領選挙でトランプ氏が当選した後は、経済政策の効果に対する期待から円安と株高が進み、10年国債利回りもプラス圏内まで上昇しました。

#### (2) 業績

##### ① 当連結会計年度の業績

当連結会計年度の実質業務純益は、連結子会社からの利益寄与が増加した一方、三井住友信託銀行株式会社の市場関連損益の悪化を主因に、前年度比859億円減益の2,323億円となりました。

経常利益は、与信関係費用が増加する一方、株式等関係損益の改善等により、前年度比816億円減益の1,963億円となりました。

以上の結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、前年度比454億円減益の1,214億円となりました。

##### ② セグメントの状況

当連結会計年度における報告セグメントごとの業績は、「三井住友信託銀行」については、経常収益が前年度比810億円増加し1兆2,446億円、セグメント利益は同640億円減少し1,724億円となりました。また、その他の区分については、経常収益が同24億円減少し1,259億円、セグメント利益は同3億円減少し621億円となりました。なお、「三井住友信託銀行」については、連結数値で記載しております。

##### ③ 資産負債の状況

当連結会計年度の連結総資産は、前年度末比7兆2,237億円増加し65兆4,537億円、連結純資産は、同871億円増加し2兆7,916億円となりました。

主な勘定残高といたしましては、現金預け金は、同7兆199億円増加し26兆9,444億円、貸出金は、同5,145億円増加し28兆404億円、有価証券は、同2,014億円増加し5兆1,277億円、また、預金は、同9兆2,988億円増加し36兆8億円となりました。

なお、合算信託財産額は前年度末比24兆3,699億円増加し261兆1,272億円となっております。

##### ④ キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは7兆5,333億円の収入(前年度比2兆2,190億円の収入減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは3,393億円の支出(同412億円の支出減少)、財務活動によるキャッシュ・フローは260億円の収入(同901億円の収入増加)となり、現金及び現金同等物の期末残高は24兆5,313億円となりました。

(3) 国内・海外別収支

信託報酬は998億円、資金運用収支は2,190億円、役員取引等収支は3,122億円、特定取引収支は170億円、その他業務収支は△226億円となりました。

国内の信託報酬は1,145億円、資金運用収支は2,329億円、役員取引等収支は2,779億円、特定取引収支は146億円、その他業務収支は△281億円となりました。

海外の資金運用収支は434億円、役員取引等収支は307億円、特定取引収支は23億円、その他業務収支は58億円となりました。

種類	期別	国内	海外	相殺消去額(△)	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
信託報酬	前連結会計年度	120,325	—	14,787	105,537
	当連結会計年度	114,533	—	14,662	99,870
資金運用収支	前連結会計年度	239,481	49,965	58,502	230,944
	当連結会計年度	232,996	43,405	57,317	219,083
うち資金運用収益	前連結会計年度	352,447	95,343	75,714	372,076
	当連結会計年度	335,456	125,224	76,325	384,354
うち資金調達費用	前連結会計年度	112,966	45,377	17,212	141,131
	当連結会計年度	102,459	81,818	19,008	165,270
役員取引等収支	前連結会計年度	238,810	35,012	△1,995	275,818
	当連結会計年度	277,946	30,764	△3,501	312,212
うち役員取引等収益	前連結会計年度	363,592	40,280	47,625	356,247
	当連結会計年度	406,086	37,190	45,745	397,531
うち役員取引等費用	前連結会計年度	124,781	5,267	49,621	80,428
	当連結会計年度	128,139	6,426	49,246	85,319
特定取引収支	前連結会計年度	13,482	2,053	—	15,535
	当連結会計年度	14,667	2,372	—	17,040
うち特定取引収益	前連結会計年度	13,910	2,053	—	15,964
	当連結会計年度	15,965	2,372	—	18,338
うち特定取引費用	前連結会計年度	428	—	—	428
	当連結会計年度	1,297	—	—	1,297
その他業務収支	前連結会計年度	72,735	△1,907	855	69,972
	当連結会計年度	△28,121	5,877	379	△22,624
うちその他業務収益	前連結会計年度	278,329	8,366	686	286,009
	当連結会計年度	281,240	15,496	475	296,261
うちその他業務費用	前連結会計年度	205,594	10,273	△168	216,036
	当連結会計年度	309,362	9,619	96	318,885

(注) 1. 「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社（海外店を除く。）及び国内に本店を有する連結子会社（以下、「国内連結子会社」という。）であります。

「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外に本店を有する連結子会社（以下、「海外連結子会社」という。）であります。

2. 相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額を表示しております。

3. 資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用（前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円）を控除しております。

(4) 国内・海外別資金運用／調達状況

資金運用勘定の平均残高は44兆7,474億円、利息は3,843億円、利回りは0.85%となりました。

資金調達勘定の平均残高は53兆8,522億円、利息は1,652億円、利回りは0.30%となりました。

国内の資金運用勘定の平均残高は39兆9,896億円、利回りは0.83%となりました。また資金調達勘定の平均残高は47兆5,102億円、利回りは0.21%となりました。

海外の資金運用勘定の平均残高は8兆9,242億円、利回りは1.40%となりました。また資金調達勘定の平均残高は8兆6,440億円、利回りは0.94%となりました。

① 国内

種類	期別	平均残高	利息	利回り
		金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
資金運用勘定	前連結会計年度	37,281,269	352,447	0.94
	当連結会計年度	39,989,643	335,456	0.83
うち貸出金	前連結会計年度	22,970,589	206,376	0.89
	当連結会計年度	24,533,009	209,958	0.85
うち有価証券	前連結会計年度	6,333,250	138,862	2.19
	当連結会計年度	6,262,454	131,456	2.09
うちコールローン 及び買入手形	前連結会計年度	543,414	597	0.11
	当連結会計年度	541,266	273	0.05
うち買現先勘定	前連結会計年度	22	0	0.40
	当連結会計年度	—	—	—
うち債券貸借取引 支払保証金	前連結会計年度	118,069	18	0.01
	当連結会計年度	86,757	7	0.00
うち預け金	前連結会計年度	6,677,552	7,723	0.11
	当連結会計年度	8,426,178	3,795	0.04
資金調達勘定	前連結会計年度	38,533,087	112,966	0.29
	当連結会計年度	47,510,258	102,459	0.21
うち預金	前連結会計年度	22,243,872	47,463	0.21
	当連結会計年度	28,165,607	48,234	0.17
うち譲渡性預金	前連結会計年度	3,638,762	2,931	0.08
	当連結会計年度	2,872,120	532	0.01
うちコールマネー 及び売渡手形	前連結会計年度	586,413	1,014	0.17
	当連結会計年度	1,011,469	△278	△0.02
うち売現先勘定	前連結会計年度	861,754	3,307	0.38
	当連結会計年度	923,096	5,868	0.63
うち債券貸借取引 受入担保金	前連結会計年度	19,520	7	0.03
	当連結会計年度	72,927	24	0.03
うちコマース・ ペーパー	前連結会計年度	—	—	—
	当連結会計年度	—	—	—
うち借入金	前連結会計年度	3,188,373	17,891	0.56
	当連結会計年度	3,592,766	21,129	0.58

(注) 1. 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の国内連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。

2. 「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社（海外店を除く。）及び国内連結子会社であります。

3. 資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高（前連結会計年度525,078百万円、当連結会計年度316,010百万円）を、資金調達勘定は、金銭の信託運用見合額の平均残高（前連結会計年度84百万円、当連結会計年度99百万円）及び利息（前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円）をそれぞれ控除しております。

② 海外

種類	期別	平均残高	利息	利回り
		金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
資金運用勘定	前連結会計年度	8,463,382	95,343	1.12
	当連結会計年度	8,924,209	125,224	1.40
うち貸出金	前連結会計年度	3,810,073	64,354	1.68
	当連結会計年度	4,233,919	82,557	1.94
うち有価証券	前連結会計年度	696,638	11,886	1.70
	当連結会計年度	711,653	11,338	1.59
うちコールローン 及び買入手形	前連結会計年度	17,430	542	3.11
	当連結会計年度	63,835	1,067	1.67
うち買現先勘定	前連結会計年度	116,333	925	0.79
	当連結会計年度	86,910	973	1.11
うち債券貸借取引 支払保証金	前連結会計年度	326,046	—	—
	当連結会計年度	406,243	—	—
うち預け金	前連結会計年度	2,737,249	11,342	0.41
	当連結会計年度	2,282,262	14,754	0.64
資金調達勘定	前連結会計年度	8,102,442	45,377	0.56
	当連結会計年度	8,644,024	81,818	0.94
うち預金	前連結会計年度	3,117,466	14,410	0.46
	当連結会計年度	3,623,538	31,394	0.86
うち譲渡性預金	前連結会計年度	3,491,362	13,644	0.39
	当連結会計年度	3,470,038	27,346	0.78
うちコールマネー 及び売渡手形	前連結会計年度	69,224	741	1.07
	当連結会計年度	99,894	1,663	1.66
うち売現先勘定	前連結会計年度	347,618	1,095	0.31
	当連結会計年度	384,644	2,362	0.61
うち債券貸借取引 受入担保金	前連結会計年度	—	—	—
	当連結会計年度	—	—	—
うちコマースナル・ ペーパー	前連結会計年度	—	—	—
	当連結会計年度	—	—	—
うち借入金	前連結会計年度	409,123	2,141	0.52
	当連結会計年度	397,834	1,721	0.43

- (注) 1. 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、海外連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
2. 「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。
3. 資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高（前連結会計年度73,263百万円、当連結会計年度59,269百万円）を控除しております。

③ 合計

種類	期別	平均残高(百万円)			利息(百万円)			利回り (%)
		小計	相殺 消去額 (△)	合計	小計	相殺 消去額 (△)	合計	
資金運用勘定	前連結会計年度	45,744,652	3,915,980	41,828,672	447,790	75,714	372,076	0.88
	当連結会計年度	48,913,853	4,166,385	44,747,467	460,680	76,325	384,354	0.85
うち貸出金	前連結会計年度	26,780,663	1,075,963	25,704,699	270,730	10,772	259,957	1.01
	当連結会計年度	28,766,928	1,279,305	27,487,623	292,516	13,288	279,228	1.01
うち有価証券	前連結会計年度	7,029,889	2,156,333	4,873,555	150,748	64,203	86,544	1.77
	当連結会計年度	6,974,107	2,225,561	4,748,546	142,794	62,489	80,305	1.69
うちコールローン 及び買入手形	前連結会計年度	560,845	290,000	270,845	1,140	282	857	0.31
	当連結会計年度	605,102	290,000	315,102	1,341	—	1,341	0.42
うち買現先勘定	前連結会計年度	116,355	—	116,355	925	—	925	0.79
	当連結会計年度	86,910	—	86,910	973	—	973	1.11
うち債券貸借取引 支払保証金	前連結会計年度	444,116	—	444,116	18	—	18	0.00
	当連結会計年度	493,000	—	493,000	7	—	7	0.00
うち預け金	前連結会計年度	9,414,802	393,680	9,021,122	19,065	455	18,610	0.20
	当連結会計年度	10,708,441	371,512	10,336,929	18,549	439	18,110	0.17
資金調達勘定	前連結会計年度	46,635,530	2,015,540	44,619,989	158,343	17,212	141,131	0.31
	当連結会計年度	56,154,283	2,302,003	53,852,279	184,278	19,008	165,270	0.30
うち預金	前連結会計年度	25,361,339	208,186	25,153,152	61,873	255	61,617	0.24
	当連結会計年度	31,789,145	194,512	31,594,632	79,629	—	79,629	0.25
うち譲渡性預金	前連結会計年度	7,130,125	169,500	6,960,625	16,575	—	16,575	0.23
	当連結会計年度	6,342,158	172,766	6,169,392	27,879	—	27,879	0.45
うちコールマネー 及び売渡手形	前連結会計年度	655,637	348,793	306,844	1,755	521	1,234	0.40
	当連結会計年度	1,111,364	350,597	760,767	1,384	472	912	0.11
うち売現先勘定	前連結会計年度	1,209,373	—	1,209,373	4,403	—	4,403	0.36
	当連結会計年度	1,307,741	—	1,307,741	8,230	—	8,230	0.62
うち債券貸借取引 受入担保金	前連結会計年度	19,520	—	19,520	7	—	7	0.03
	当連結会計年度	72,927	—	72,927	24	—	24	0.03
うちコマース・ ペーパー	前連結会計年度	—	—	—	—	—	—	—
	当連結会計年度	—	—	—	—	—	—	—
うち借入金	前連結会計年度	3,597,497	1,068,270	2,529,227	20,032	10,888	9,143	0.36
	当連結会計年度	3,990,600	1,264,371	2,726,228	22,850	13,412	9,438	0.34

- (注) 1. 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
2. 相殺消去額は、「平均残高」については連結会社間の債権債務の相殺金額の平均残高を、「利息」については連結会社間の内部取引相殺消去額を表示しております。
3. 資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高（前連結会計年度556,123百万円、当連結会計年度318,729百万円）を、資金調達勘定は、金銭の信託運用見合額の平均残高（前連結会計年度84百万円、当連結会計年度99百万円）及び利息（前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円）をそれぞれ控除しております。

(5) 国内・海外別役務取引の状況

役務取引等収益は3,975億円、役務取引等費用は853億円となりました。

国内の役務取引等収益は4,060億円、役務取引等費用は1,281億円となりました。

海外の役務取引等収益は371億円、役務取引等費用は64億円となりました。

種類	期別	国内	海外	相殺消去額(△)	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
役務取引等収益	前連結会計年度	363,592	40,280	47,625	356,247
	当連結会計年度	406,086	37,190	45,745	397,531
うち信託関連業務	前連結会計年度	91,913	—	3,890	88,023
	当連結会計年度	110,067	—	5,121	104,946
うち預金・貸出業務	前連結会計年度	33,030	8,084	—	41,115
	当連結会計年度	40,026	6,665	—	46,692
うち為替業務	前連結会計年度	1,209	585	—	1,794
	当連結会計年度	1,535	234	—	1,770
うち証券関連業務	前連結会計年度	55,242	417	27,580	28,079
	当連結会計年度	51,620	381	26,601	25,399
うち代理業務	前連結会計年度	22,330	16,480	3,585	35,225
	当連結会計年度	18,002	16,904	3,036	31,869
うち保護預り・貸金庫業務	前連結会計年度	522	—	—	522
	当連結会計年度	519	—	—	519
うち保証業務	前連結会計年度	14,680	257	4,377	10,560
	当連結会計年度	15,470	238	3,987	11,721
役務取引等費用	前連結会計年度	124,781	5,267	49,621	80,428
	当連結会計年度	128,139	6,426	49,246	85,319
うち為替業務	前連結会計年度	716	41	—	758
	当連結会計年度	29	788	—	818

(注) 1. 「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社（海外店を除く。）及び国内連結子会社であります。

「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。

2. 相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額を表示しております。

(6) 国内・海外別特定取引の状況

① 特定取引収益・費用の内訳

特定取引収益は183億円、特定取引費用は12億円となりました。

国内の特定取引収益は159億円、特定取引費用12億円となりました。

海外の特定取引収益は23億円となりました。

種類	期別	国内	海外	相殺消去額(△)	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
特定取引収益	前連結会計年度	13,910	2,053	—	15,964
	当連結会計年度	15,965	2,372	—	18,338
うち商品有価証券収益	前連結会計年度	927	—	—	927
	当連結会計年度	—	—	—	—
うち特定取引有価証券収益	前連結会計年度	△158	158	—	—
	当連結会計年度	△45	45	—	—
うち特定金融派生商品収益	前連結会計年度	12,937	1,894	—	14,831
	当連結会計年度	15,954	2,327	—	18,282
うちその他の特定取引収益	前連結会計年度	204	—	—	204
	当連結会計年度	55	—	—	55
特定取引費用	前連結会計年度	428	—	—	428
	当連結会計年度	1,297	—	—	1,297
うち商品有価証券費用	前連結会計年度	—	—	—	—
	当連結会計年度	258	—	—	258
うち特定取引有価証券費用	前連結会計年度	428	—	—	428
	当連結会計年度	1,039	—	—	1,039
うち特定金融派生商品費用	前連結会計年度	—	—	—	—
	当連結会計年度	—	—	—	—
うちその他の特定取引費用	前連結会計年度	—	—	—	—
	当連結会計年度	—	—	—	—

(注) 1. 「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社（海外店を除く。）及び国内連結子会社であります。

「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。

2. 相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額を表示しております。

3. 特定取引収益及び費用は、国内・海外の合計で内訳科目ごとの収益と費用を相殺した純額を計上しております。

② 特定取引資産・負債の内訳(未残)

特定取引資産は4,965億円、特定取引負債は3,668億円となりました。

国内の特定取引資産は5,162億円、特定取引負債は2,311億円となりました。

海外の特定取引資産は1,467億円、特定取引負債は1,357億円となりました。

種類	期別	国内	海外	相殺消去額(△)	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
特定取引資産	前連結会計年度	530,414	169,050	85,174	614,290
	当連結会計年度	516,270	146,773	166,480	496,563
うち商品有価証券	前連結会計年度	25,999	—	—	25,999
	当連結会計年度	14,102	—	—	14,102
うち商品有価証券派生商品	前連結会計年度	38	—	—	38
	当連結会計年度	766	—	—	766
うち特定取引有価証券	前連結会計年度	—	—	—	—
	当連結会計年度	—	—	—	—
うち特定取引有価証券派生商品	前連結会計年度	△700	781	—	80
	当連結会計年度	△96	277	—	181
うち特定金融派生商品	前連結会計年度	396,471	168,269	870	563,870
	当連結会計年度	291,501	146,495	583	437,414
うちその他の特定取引資産	前連結会計年度	108,605	—	84,304	24,301
	当連結会計年度	209,996	—	165,896	44,099
特定取引負債	前連結会計年度	294,064	157,686	—	451,751
	当連結会計年度	231,106	135,773	—	366,879
うち売付商品債券	前連結会計年度	—	—	—	—
	当連結会計年度	—	—	—	—
うち商品有価証券派生商品	前連結会計年度	—	—	—	—
	当連結会計年度	15	—	—	15
うち特定取引売付債券	前連結会計年度	—	—	—	—
	当連結会計年度	—	—	—	—
うち特定取引有価証券派生商品	前連結会計年度	△756	777	—	21
	当連結会計年度	△259	259	—	—
うち特定金融派生商品	前連結会計年度	294,820	156,908	—	451,729
	当連結会計年度	231,349	135,514	—	366,863
うちその他の特定取引負債	前連結会計年度	—	—	—	—
	当連結会計年度	—	—	—	—

(注) 1. 「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社（海外店を除く。）及び国内連結子会社であります。

「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。

2. 相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額を表示しております。

## (7) 「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況

合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社ごとの信託財産額を単純合算の上、資産管理を目的として連結子会社間で再信託を行っている金額を控除しております。なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は三井住友信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社であります。

## ① 信託財産の運用／受入状況（信託財産残高表／連結）

科目	資産			
	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
貸出金	1,072,436	0.45	1,410,062	0.54
有価証券	95,470,280	40.32	103,771,344	39.74
投資信託有価証券	39,260,408	16.58	42,087,460	16.12
投資信託外国投資	21,945,153	9.27	23,484,192	8.99
信託受益権	437,230	0.19	551,399	0.21
受託有価証券	20,010,628	8.45	20,114,059	7.70
金銭債権	18,191,068	7.68	22,531,739	8.63
有形固定資産	12,727,945	5.38	13,643,670	5.23
無形固定資産	155,406	0.07	178,180	0.07
その他債権	9,736,128	4.11	9,220,210	3.53
コールローン	883,242	0.37	3,483,568	1.34
銀行勘定貸	13,694,600	5.79	10,274,143	3.93
現金預け金	3,172,771	1.34	10,377,250	3.97
合計	236,757,301	100.00	261,127,280	100.00

科目	負債			
	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
金銭信託	35,885,248	15.16	33,903,070	12.98
年金信託	16,305,604	6.89	14,828,508	5.68
財産形成給付信託	18,030	0.01	17,575	0.01
貸付信託	12,169	0.01	10,683	0.00
投資信託	61,220,597	25.86	69,115,219	26.47
金銭信託以外の金銭の信託	11,900,606	5.02	17,798,660	6.82
有価証券の信託	20,010,619	8.45	20,114,053	7.70
金銭債権の信託	13,026,651	5.50	16,802,843	6.44
土地及びその定着物の信託	107,469	0.05	109,383	0.04
包括信託	78,270,303	33.05	88,427,281	33.86
合計	236,757,301	100.00	261,127,280	100.00

(注) 1. 上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。

2. 共同信託他社管理財産 前連結会計年度末 272,879百万円  
当連結会計年度末 250,283百万円

② 貸出金残高の状況(業種別貸出状況) (末残・構成比)

業種別	前連結会計年度		当連結会計年度	
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
製造業	4,880	0.45	4,460	0.32
電気・ガス・熱供給・水道業	289	0.03	479	0.03
情報通信業	—	—	64,000	4.54
運輸業, 郵便業	520	0.05	520	0.04
卸売業, 小売業	3,085	0.29	885	0.06
金融業, 保険業	886,974	82.71	1,169,239	82.92
不動産業	22,762	2.12	22,506	1.60
物品賃貸業	11,206	1.04	8,060	0.57
その他	142,718	13.31	139,910	9.92
合計	1,072,436	100.00	1,410,062	100.00

③ 有価証券残高の状況 (末残・構成比)

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
国債	13,572,588	14.22	13,051,644	12.58
地方債	824,797	0.86	704,154	0.68
短期社債	604,731	0.63	848,365	0.82
社債	2,569,750	2.69	3,431,452	3.30
株式	54,355,254	56.94	61,201,256	58.98
その他の証券	23,543,158	24.66	24,534,471	23.64
合計	95,470,280	100.00	103,771,344	100.00

④ 元本補てん契約のある信託の運用／受入状況（未残）

科目	前連結会計年度			当連結会計年度		
	金銭信託 (百万円)	貸付信託 (百万円)	合計 (百万円)	金銭信託 (百万円)	貸付信託 (百万円)	合計 (百万円)
貸出金	55,904	—	55,904	47,186	—	47,186
有価証券	29	—	29	29	—	29
その他	6,888,014	12,169	6,900,183	3,835,243	10,683	3,845,927
資産計	6,943,949	12,169	6,956,118	3,882,459	10,683	3,893,143
元本	6,943,283	11,704	6,954,988	3,882,168	10,262	3,892,430
債権償却準備金	100	—	100	90	—	90
特別留保金	—	60	60	—	53	53
その他	564	404	969	200	368	569
負債計	6,943,949	12,169	6,956,118	3,882,459	10,683	3,893,143

(注) 1. 信託財産の運用のため再信託された信託を含みます。

2. リスク管理債権の状況

前連結会計年度末

貸出金55,904百万円のうち、延滞債権額は5,057百万円、貸出条件緩和債権額は85百万円であります。  
また、これらの債権額の合計額は5,143百万円であります。  
なお、破綻先債権、3カ月以上延滞債権はありません。

当連結会計年度末

貸出金47,186百万円のうち、延滞債権額は4,964百万円、貸出条件緩和債権額は67百万円であります。  
また、これらの債権額の合計額は5,032百万円であります。  
なお、破綻先債権、3カ月以上延滞債権はありません。

(資産の査定)

(参考)

資産の査定は、貸出金等の各勘定について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。

1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。

2. 危険債権

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。

3. 要管理債権

要管理債権とは、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。

4. 正常債権

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。

資産の査定額

債権の区分	平成28年3月31日	平成29年3月31日
	金額(億円)	金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	0	0
危険債権	50	50
要管理債権	1	1
正常債権	508	422

(8) 銀行業務の状況

① 国内・海外別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高(末残)

種類	期別	国内	海外	相殺消去額(△)	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
預金合計	前連結会計年度	23,679,392	3,258,962	236,406	26,701,948
	当連結会計年度	31,388,228	4,786,737	174,152	36,000,814
うち流動性預金	前連結会計年度	5,658,938	144,557	206,617	5,596,877
	当連結会計年度	12,921,556	228,673	140,417	13,009,813
うち定期性預金	前連結会計年度	16,729,351	3,113,595	28,653	19,814,292
	当連結会計年度	17,211,044	4,557,901	28,332	21,740,613
うちその他	前連結会計年度	1,291,103	810	1,135	1,290,777
	当連結会計年度	1,255,627	163	5,403	1,250,387
譲渡性預金	前連結会計年度	3,157,923	4,096,208	123,500	7,130,632
	当連結会計年度	3,118,436	4,404,781	196,600	7,326,617
総合計	前連結会計年度	26,837,315	7,355,171	359,906	33,832,580
	当連結会計年度	34,506,665	9,191,518	370,752	43,327,431

(注) 1. 「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社（海外店を除く。）及び国内連結子会社であります。

「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。

2. 相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額を表示しております。

3. 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

4. 定期性預金＝定期預金

② 国内・海外別貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別	前連結会計年度		当連結会計年度	
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分)	23,379,375	100.00	24,185,755	100.00
製造業	2,666,131	11.40	2,609,083	10.79
農業, 林業	3,395	0.02	4,961	0.02
漁業	—	—	14	0.00
鉱業, 採石業, 砂利採取業	9,884	0.04	7,909	0.03
建設業	128,257	0.55	131,426	0.54
電気・ガス・熱供給・水道業	798,030	3.41	894,636	3.70
情報通信業	356,289	1.52	426,549	1.77
運輸業, 郵便業	1,109,851	4.75	1,127,216	4.66
卸売業, 小売業	1,207,706	5.17	1,224,904	5.07
金融業, 保険業	2,273,264	9.72	2,285,363	9.45
不動産業	3,087,192	13.21	3,277,985	13.55
物品賃貸業	706,733	3.02	755,189	3.12
地方公共団体	68,144	0.29	50,868	0.21
その他	10,964,493	46.90	11,389,646	47.09
海外及び特別国際金融取引勘定分	4,146,486	100.00	3,854,691	100.00
政府等	9,939	0.24	9,239	0.24
金融機関	385,265	9.29	292,744	7.59
その他	3,751,281	90.47	3,552,707	92.17
合計	27,525,862	—	28,040,446	—

(注)「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社(海外店を除く。)及び国内連結子会社であります。  
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。

○ 外国政府等向け債権残高(国別)

期別	国別	金額(百万円)
前連結会計年度	—	—
	合計	—
	(資産の総額に対する割合：%)	(—)
当連結会計年度	—	—
	合計	—
	(資産の総額に対する割合：%)	(—)

(注)「外国政府等」とは、外国政府、中央銀行、政府関係機関又は国営企業及びこれらの所在する国の民間企業等であり、日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号に規定する特定海外債権引当勘定を計上している国の外国政府等の債権残高を掲げております。

③ 国内・海外別有価証券の状況

○ 有価証券残高(末残)

種類	期別	国内	海外	相殺消去額(△)	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
国債	前連結会計年度	786,773	70,239	—	857,012
	当連結会計年度	315,272	40,223	—	355,495
地方債	前連結会計年度	4,846	—	—	4,846
	当連結会計年度	4,790	—	—	4,790
社債	前連結会計年度	762,116	—	105,153	656,962
	当連結会計年度	733,853	—	77,199	656,653
株式	前連結会計年度	3,302,772	25,171	1,910,085	1,417,859
	当連結会計年度	3,422,930	25,442	1,894,635	1,553,737
その他の証券	前連結会計年度	1,658,928	574,135	243,509	1,989,555
	当連結会計年度	2,085,518	722,364	250,843	2,557,038
合計	前連結会計年度	6,515,437	669,547	2,258,748	4,926,236
	当連結会計年度	6,562,365	788,030	2,222,678	5,127,717

- (注) 1. 「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社（海外店を除く。）及び国内連結子会社であります。  
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。
2. 相殺消去額は、連結会社間の資本連結等に伴う相殺消去額を表示しております。
3. 「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。

(自己資本比率の状況)

(参考)

自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第20号)に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。

なお、当社は、国際統一基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては先進的内部格付手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては先進的計測手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。

連結自己資本比率(国際統一基準)

(単位：億円、%)

	平成28年3月31日	平成29年3月31日
1. 連結総自己資本比率(4/7)	16.75	16.42
2. 連結Tier 1比率(5/7)	13.36	13.54
3. 連結普通株式等Tier 1比率(6/7)	11.36	11.04
4. 連結における総自己資本の額	30,267	31,858
5. 連結におけるTier 1資本の額	24,153	26,257
6. 連結における普通株式等Tier 1資本の額	20,538	21,418
7. リスク・アセットの額	180,658	193,919
8. 連結総所要自己資本額	14,452	15,513

(注)詳細は、当社ホームページ(<http://smth.jp/ir/basel/index.html>)に記載しております。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

「生産、受注及び販売の状況」は、銀行持株会社における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。

## 3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

### (1) 会社の経営の基本方針

当グループは、目指す企業グループ像を明確にするため、次のとおり経営理念（ミッション）、目指す姿（ビジョン）を定めております。

#### ① 経営理念（ミッション）

- ・高度な専門性と総合力を駆使して、お客さまにとってトータルなソリューションを迅速に提供してまいります。
- ・信託の受託者精神に立脚した高い自己規律に基づく健全な経営を実践し、社会からの揺るぎない信頼を確立してまいります。
- ・信託銀行グループならではの多彩な機能を融合した新しいビジネスモデルで独自の価値を創出し、株主の期待に応えてまいります。
- ・個々人の多様性と創造性が、組織の付加価値として存分に活かされ、働くことに夢と誇りとやりがいを持てる職場を提供してまいります。

#### ② 目指す姿（ビジョン）－「The Trust Bank」の実現を目指して－

当グループは、信託の受託者精神に立脚し、高度な専門性と総合力を駆使して、銀行事業、資産運用・管理事業、不動産事業を融合した新しいビジネスモデルで独自の価値を創出する、本邦最大かつ最高のステイタスを誇る信託銀行グループとして、グローバルに飛躍してまいります。

### (2) 中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題

少子高齢化や経済の成熟化とともに、お客さまが抱えておられる資産や負債にかかる課題は多様化・複雑化しており、それらを総合的に解決できるサービスへのニーズはますます高まっています。これに伴って当グループが果たすべき役割も一層拡大しており、お客さまのニーズに対して、「三井住友トラスト・グループならではの」高い専門性と総合力を駆使した、きめ細やかなトータルソリューションの提供を通じ、独自の付加価値を発揮するビジネスモデルの構築と、持続的成長の実現に取り組んでまいります。

#### ① 「The Trust Bankへの進化」に向けたビジネスモデル変革

当グループは、これまで、お客さまのニーズや経済環境の変化に応じて、新たな商品・サービスを開発し、収益構造の多層化や事業ポートフォリオの多様化に努めてまいりました。こうした多彩な機能・多様な事業ポートフォリオは、当グループの大きな強みですが、経済・金融環境の不透明感・不確実性が高まる中においては、そうした強みを更に強化し、自らの持つトータルソリューションの付加価値を一層高めていく必要があります。

このような課題認識を踏まえ、今般、グループ中期経営計画「第2の創業」において、お客さまのニーズや環境の変化に対応できるビジネスモデル変革に取り組み、当グループを新たな成長軌道に乗せることを目指す所存であります。

足許の経済・金融環境の転換期の中で、個人・法人を問わず、お客さまの資産の運用や管理、承継へのニーズは複雑化しており、当グループは、社会からの要請やお客さまの期待に的確にお応えする、「ベストパートナー」としての地位を確立していきたいと考えております。

例えば、個人のお客さまに対しては、少子高齢化社会の中での健全な資産形成や資産承継のニーズに対し、当グループの強みとする長期・安定型のコンサルティングを活かした取引やプライベートバンキングビジネスに注力してまいります。

また、個人・法人のお客さまを問わず、資金・有価証券・不動産等、あらゆる資産の運用・管理ニーズに対し、当グループの有する幅広い機能を活かしたサービスを提供して、資産運用や資産管理業務における、本邦NO. 1のリーディンググループを目指してまいります。

加えて、本邦唯一の自主独立の信託銀行グループという特性を活かし、地域金融機関や外資系金融機関とのネッ

トワークを拡大して、より幅広い商品・サービスをより多くのお客さまに提供するとともに、地域創生への貢献に積極的に取り組んでまいります。

こうした活動を通じまして、お客さまから一層の信頼と支持をいただき、「ベストパートナー」としての地位を確立するとともに、より中長期的な観点で新たな収益基盤の発掘を進め、当グループの新たな飛躍に向けた今回のビジネスモデル変革を成し遂げる所存であります。

## ② コーポレートガバナンス変革

当グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、コーポレートガバナンスの高度化に努めてまいります。具体的には、指名委員会等設置会社への移行により、業務執行に関する意思決定を取締役会から執行役に委任し、迅速な経営判断による柔軟かつ機動的な業務執行の実現に努めていくと同時に、取締役会においては、社外取締役が過半数を占める法定の委員会（指名委員会、監査委員会、および報酬委員会）の設置等により執行に対する監督・牽制力を強化し、ガバナンスの実効性を確保いたします。

また、当社は、我が国の金融システムにおける重要な銀行（D-SIBs）として高次元のコーポレートガバナンス体制の構築が責務であり、当グループにおける有効なリスクガバナンス体制の構築・高度化を担う「リスク委員会」を設置いたします。

## ③ フィデューシャリー・デューティーの高度化

当グループでは、専門信託銀行グループとしての多彩な専門機能を発揮し、お客さま、株主の皆さまおよび社会からの信頼・安心感を確立するために、利益相反管理の一層の強化を含むフィデューシャリー・デューティーの高度化に努めてまいります。その一環として、当グループ各社におけるフィデューシャリー・デューティーの取組状況を監督する「利益相反管理委員会」を設置いたします。

## ④ 戦略的人材配置と働き方改革の推進

人材については、新規業務・既存業務の両面におけるフィービジネスの強化と基礎収益力の向上に資する分野等への重点的な配置を進め、経営資源の最適配分を追求してまいります。

また、働き方改革への取り組みを、当グループの持続的な成長の実現に向けた重要課題と認識し、個々人の多様性を受け容れ、それぞれの能力を引き出し、働くことに夢と誇りとやりがいを得られる職場作りを推進してまいります。

## ⑤ 財務基盤の強化及びリスク管理・コンプライアンス態勢の高度化

バーゼルⅢ等、国際的な金融規制強化の趨勢を踏まえ、財務基盤の継続的な強化・拡充を図るべく、保有株式の計画的な削減を着実に実行するとともに、国内外の経済・金融の不透明感や、外貨調達コストの推移を踏まえ、与信ポートフォリオの変革に取り組んでまいります。併せて、各種固定費の見直し等を通じた経費削減や業務効率化、採算性向上に向けた活動を推進してまいります。

リスク管理面では、金融市場の変調に対する収益、リスク双方の予兆管理の強化に努めるとともに、海外拠点における現地規制を含む国際的な金融規制に対する的確な対応や高度化に努めてまいります。

また、コンプライアンス面では、信頼を重んじる金融機関として、情報管理の徹底や、反社会的勢力との取引排除、顧客保護等管理の強化に取り組むとともに、グローバルに展開する業務への対応態勢の強化に努めてまいります。

## ⑥ 連結収益の拡大

グループ関係会社各社においても、既存業務の強化と、三井住友信託銀行株式会社をはじめとしたグループ各社間の連携による、顧客基盤の活性化や新たな成長分野の発掘、グループ全体でのソリューション提供力の強化などによる連結収益の拡大に取り組むとともに、経費削減等を通じた効率性の向上に努めてまいります。

#### 4 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、以下の記載における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当グループ（当社及び連結子会社）が判断したものです。

##### (1) 事業・業務面に関するリスク

###### イ. 事業面に関するリスク

###### ① 事業戦略に関するリスク

当グループは収益力強化の観点から様々な事業戦略を展開しておりますが、以下の要因が当グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(i) 経済環境・市場環境・企業業績の悪化、同業他社との競争激化等の外部要因の変化等によって、事業戦略が奏功せず、当初想定した成果を生まない可能性があります。

(ii) 当グループは、顧客サービスの向上、コスト競争力の強化等を目的として、他社との提携や合弁等により、効率的なグループ経営を行うことで、当グループとしての中長期的な収益力強化を図っておりますが、他社との提携や合弁等に伴うコスト、採用する事業・再編戦略や会計方針、事業環境の変化、その他の外部要因等により、期待通りのサービス提供や成果を確保できない可能性があります。また、そのような提携や合弁等には、当グループと相手先との利益相反や意見対立、提携や合弁等の解消等様々なリスクがあります。

(iii) 当グループの業務範囲の拡大、金融サービスや管理システムの高度化に伴って、当グループが従来経験のない、もしくは予想されなかったリスクあるいはより複雑なリスクに晒される可能性があります。

###### ② 信託事業に関するリスク

信託商品のうち貸付信託及び一部の合同運用指定金銭信託について元本補てん契約を結んでおります。信託勘定には特別留保金や債権償却準備金を計上しておりますが、これらを充当しても元本に損失が生じた場合には、その補てんのための支払を行う可能性があります。また、元本補てん契約のない信託商品についても、信託事業を遂行する上で、受託者としての責任において負担すべき債務・費用が発生する可能性があります。

さらに、資産運用業務において、運用成績が市場のベンチマークや他社の運用商品に劣る結果となった場合には、委託者が運用を委託している資金を引き揚げる可能性があり、当グループの業績が悪化する可能性があります。

###### ③ 規制・制度の変更に関するリスク

当グループは、事業活動を行う上で、様々な法律、規則、政策、実務慣行、会計制度及び税制の法令諸規制等の影響を受けております。これらの法令諸規制等は将来において新設・変更・廃止される可能性があり、その内容によっては、商品・サービスの提供が制限される、新たなリスク管理手法の導入その他の体制整備が必要となる等、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を与える可能性があります。

###### ④ 持株会社であることのリスク

当社は銀行持株会社であるため、当社の収入の大部分は、当社信託銀行子会社が当社に対して支払う配当に依拠しています。当該子会社が十分な利益を計上することができず、当社に対して十分な配当を支払えない状況が生じた場合には、当社は、当社株式に対する配当等を支払えなくなる可能性があります。

## ロ. 業務面に関するリスク

### ① 法務・コンプライアンスリスク

当グループは、銀行法、金融商品取引法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の各種法令諸規則等の遵守を徹底しておりますが、役員及び社員が遵守を怠った場合、当グループに対する罰則・行政処分や市場での評価の失墜を招く可能性があり、当グループの業績や財務状況に悪影響を与える可能性があります。また、業務遂行の過程で発生する様々なトラブルやクレームに起因して損害賠償請求訴訟を提起される可能性があります。

### ② 事務リスク

当グループは、内部規定及び事務処理体制の整備、事務処理状況の定期的な点検、本部の事務指導等によって、適正な事務の遂行に努めておりますが、役員・社員・外部委託先要員が事務処理の過誤や不正等を起こした場合、当グループの業績や財務状況に悪影響を与える可能性があります。

### ③ 外部委託に関するリスク

当グループは、様々な業務の外部委託を行っております。外部委託を行うにあたっては委託先の適格性や委託内容、形態を含め十分な検討を行っておりますが、委託先の選択が不適切であった場合、委託先において重大な事務過誤等が発生した場合等には、当グループにおいても間接的・直接的に悪影響を受ける可能性があります。

### ④ 情報セキュリティリスク

当グループは、内部規定及び情報管理体制の整備や社内教育の徹底等によって、顧客情報や社内機密情報の漏洩に対する対策を講じておりますが、役員・社員・外部委託先要員の不注意や不正行為等により顧客情報や社内機密情報が外部へ漏洩してしまった場合、当グループが行政処分や損害賠償等の請求を受ける可能性があり、当グループの業績や財務状況に悪影響を与える可能性があります。

### ⑤ システムリスク

当グループは、業務上使用している情報システムの障害発生防止に万全を期しておりますが、人為的ミス、地震等の自然災害、停電、妨害行為、不正アクセス、機器の欠陥や故障、サイバー攻撃等の要因によって障害が発生した場合、当グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。

また、電話やインターネット等、当グループが使用する情報システムには、当グループ以外の企業が提供するサービスに依存しているものがあります。そうしたサービスに問題が発生したり、サービスが停止したりした場合にも、当グループの業績や財務状況が悪影響を受ける可能性があります。

### ⑥ 人材に関するリスク

当グループは、幅広い分野で高度な専門性を必要とする業務を行っており、有能な人材の確保・育成に努めておりますが、必要な人材を確保・育成することができない場合には、当グループの業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

### ⑦ 人的リスク

人事運営上の不公平・不公正（報酬・手当・解雇等の問題）、人権問題（ハラスメントを含む）等が発生した場合、当グループの業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### ⑧ 災害等の発生に伴うリスク

当グループは国内外の営業拠点やシステムセンター等の業務施設において事業活動を行っており、これら施設等や、その他当グループが保有する有形資産（動産・不動産・設備・備品等）及び従事する役員及び社員は、地震・風水害等の自然災害、火災、爆発、停電、戦争、犯罪・テロ、資産管理の瑕疵、あるいは新型インフルエンザ等の感染症等による被害を受ける可能性があります。こうした事態が発生した場合、その被害の程度によっては、当グループの業務の全部または一部の継続が困難になる等、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### ⑨ 風評リスク

当グループや金融業界一般に対して否定的な内容の報道がなされたり、インターネット等の情報媒体において、否定的な内容の風評・風説が流布することがあります。こうした報道・風評・風説は、その内容が正確か否かにかかわらず、金融業界一般又は当グループのイメージや株価に悪影響を与える可能性があります。

#### ⑩ リスク管理の方針及び手続が有効に機能しないリスク

当グループは、リスク管理の方針及び手続の強化に努めております。しかしながら、新しい分野への業務進出や急速な業務展開、または外部環境の変化により、リスクを特定・管理するための方針及び手続が有効に機能しない可能性があります。また、当グループのリスク管理の方針及び手続の一部は、過去の経験・データに基づいて構築されたものもあること、将来のリスクの顕在化を正確に予測し対処することには限界があることもあり、有効に機能しない可能性があります。こうした当グループのリスク管理の方針及び手続が有効に機能しない場合には、当グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

### (2) 財務面に関するリスク

#### イ. 信用リスク

##### ① 信用リスク

###### (i) 不良債権の状況

国内外の景気動向、不動産・株式市場を含む金融経済環境の変化及び貸出先の経営状況等により、当グループの不良債権や与信関係費用は増加する可能性があります。

###### (ii) 貸倒引当金

当グループは、貸出先の状況、差入れられた担保の価値及び経済全体に関する前提・見積りに基づいて貸倒引当金を計上しております。従って、実際の貸倒費用が貸倒引当金計上時点における見積りと乖離する恐れがあります。また、経済情勢全般の悪化、貸出先の信用状況の変化、担保価値の下落その他予期せざる理由により、貸倒引当金の積み増しが必要となる可能性があります。

###### (iii) 貸出先への金融支援

当グループは、貸出債権等の回収実効性を確保することを目的として、貸出先に債務不履行等が生じた場合においても、債権者として有する法的な権利を必ずしも行使せず、状況に応じて債権放棄や追加貸出等の金融支援を行うことがあります。そのような場合には、与信関係費用や不良債権残高が増加する可能性があります。

###### (iv) 他の金融機関の動向による影響

急速な貸出金回収や取組方針の変更等、他の金融機関の動向によっては、当該貸出先の経営状態が悪化する可能性や追加融資を求められる可能性があります。そのような場合には、与信関係費用や不良債権残高が増加する可能性があります。

## ロ. 資産等の価格変動等に係るリスク

### ① 市場リスク

当グループは、バンキング業務又はトレーディング業務として、債券、株式、デリバティブ商品等の多種の金融商品に対し投資活動を行っております。これらの活動による損益は、金利、外国為替、債券及び株式市場の変動等のリスクに晒されており、その結果、当グループの業績へ悪影響を与える恐れがあります。例えば、大幅な株価下落の場合には、保有株式の減損処理や評価損益の悪化を通じて、当グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

### ② 退職給付債務に関するリスク

当グループの年金資産の価値の下落や退職給付債務の計算の前提となる期待運用利回りの低下等の数理上の仮定に変化があった場合、当グループの未積立退職給付債務が変動する可能性があります。また、金利環境の変化等によって未積立退職給付債務や退職給付費用に悪影響を与える可能性、年金制度の変更によって未認識の過去勤務費用が発生する可能性及び会計基準の変更によって財務状況に悪影響を与える可能性があります。

### ③ 繰延税金資産に関するリスク

繰延税金資産は将来の課税所得の見積額等に基づき計上されております。経営環境の変化等に伴う課税所得の見積額の変更等によって繰延税金資産の取崩しが必要となった場合、当グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

## ハ. その他財務面に関するリスク

### ① 財務の健全性規制に関するリスク

当グループは、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率を平成18年金融庁告示第20号に定められる国際統一基準における所要水準以上に維持する必要があります。また、当社の信託銀行子会社である三井住友信託銀行株式会社も海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を平成18年金融庁告示第19号に定められる国際統一基準における所要水準以上に維持する必要があります。当グループ又は当社の信託銀行子会社の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁からその水準に応じて、経営改善計画の提出や業務の全部又は一部の停止を含む様々な命令を受けることとなり、当グループの業務運営に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、今後、銀行の自己資本と流動性に係る新たな国際的な基準が段階的に導入されていくことに伴い、当グループの資本・資金調達コストが増加する等の影響が発生する可能性があります。

### ② 資金繰りリスク

当グループの財務状況や業績の悪化、当グループに対する悪い風評、経済環境の悪化、市場の流動性の低下等によって、当グループによる資金調達コストが上昇したり、資金調達が制限される可能性があります。その結果、当グループの業績や財務状況が悪影響を受ける可能性があります。

### ③ 格付低下のリスク

格付機関が格付を引き下げた場合には、当グループの資本・資金調達の取引条件の悪化、もしくは取引そのものが制限される可能性があります。また、当グループのデリバティブ取引に関して追加担保が要求される、既存の顧客取引が解約される等の事態が発生する可能性もあります。このような場合には、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

## 5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

## 6 【研究開発活動】

該当事項はありません。

## 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。

当連結会計年度の実質業務純益は、連結子会社からの利益寄与が増加した一方、三井住友信託銀行株式会社の市場関連損益の悪化を主因に、前年度比859億円減益の2,323億円となりました。

経常利益は、与信関係費用が増加する一方、株式等関係損益の改善等により、前年度比816億円減益の1,963億円となりました。

以上の結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、前年度比454億円減益の1,214億円となりました。

本項に記載した予想、方針等の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであり、将来に関する事項には、不確実性が含まれるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご注意ください。

当連結会計年度における主な項目の具体的な分析は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (億円) (A)	当連結会計年度 (億円) (B)	前連結会計年度比 (億円) (B) - (A)
業務粗利益 (業務粗利益 (信託勘定償却後))	6,978 (6,978)	6,255 (6,255)	△722 (△722)
資金関連利益	2,428	2,325	△102
資金利益	2,309	2,190	△118
貸信・合同信託報酬 (信託勘定償却前)	118	134	16
手数料関連利益	3,694	3,986	291
役務取引等利益	2,758	3,122	363
その他信託報酬	936	863	△72
特定取引利益	155	170	15
その他業務利益	699	△226	△925
うち国債等債券関係損益	523	△970	△1,494
うち金融派生商品損益	△222	208	430
経費 (除く臨時処理分) (除くのれん償却)	△4,050 (△3,966)	△4,196 (△4,102)	△146 (△136)
人件費	△1,872	△1,913	△41
物件費	△2,022	△2,109	△87
税金	△154	△173	△18
一般貸倒引当金繰入額 ①	△68	△294	△226
信託勘定不良債権処理額 ②	—	—	—
銀行勘定不良債権処理額 ③	△219	△18	200
貸出金償却	△93	△47	46
個別貸倒引当金繰入額	△123	31	155
債権売却損	△1	△2	△0
貸倒引当金戻入益 ④	—	—	—
償却債権取立益 ⑤	27	28	0
株式等関係損益	296	364	68
うち株式等償却	△63	△38	25
持分法による投資損益	77	69	△7
その他	△261	△244	17
経常利益	2,780	1,963	△816
特別損益	△49	△52	△3
うち固定資産減損損失	△40	△58	△17
税金等調整前当期純利益	2,731	1,911	△820
法人税等合計	△939	△569	370
法人税、住民税及び事業税	△724	△522	201
法人税等調整額	△215	△46	168
当期純利益	1,791	1,342	△449
非支配株主に帰属する当期純利益	△122	△127	△5
親会社株主に帰属する当期純利益	1,669	1,214	△454
与信関係費用 (①+②+③+④+⑤)	△259	△285	△25
実質業務純益	3,183	2,323	△859

- (注) 1. 業務粗利益＝信託報酬＋(資金運用収益－資金調達費用)＋(役務取引等収益－役務取引等費用)＋(特定取引収益－特定取引費用)＋(その他業務収益－その他業務費用)  
2. 実質業務純益＝三井住友信託銀行株式会社単体の実質業務純益合計＋他の連結会社の経常利益 (臨時要因調整後)＋持分法適用会社の経常利益 (臨時要因調整後)×持分割合－内部取引 (配当等)  
3. 金額が損失又は減益の項目には△を付しております。

## 1. 経営成績の分析

### (1) 主な損益

「資金運用収支」は、外貨調達費用の増加等により、前年度比118億円減益の2,190億円となりました。

「役務取引等収支」は、投信・保険の販売手数料等が減少する一方、不動産仲介手数料の増加等により、前年度比363億円増益の3,122億円となりました。

「その他業務収支（除く臨時処理分）」は、市場関連損益の悪化等により、前年度比925億円減益の△226億円となりました。

以上の結果、「粗利益」は、前年度比722億円減益の6,255億円となりました。

一方、「経費（除く臨時処理分）」は、前年度比146億円増加し4,196億円となりました。

なお、以上に所要の調整を加えて計算した、いわゆる実勢ベースの利益を表す「実質業務純益」は、前年度比859億円減益の2,323億円となりました。

	前連結会計年度 (億円) (A)	当連結会計年度 (億円) (B)	前連結会計年度比 (B)－(A)
粗利益	6,978	6,255	△722
信託報酬	1,055	998	△56
信託勘定不良債権処理額	—	—	—
貸信合同信託報酬(不良債権処理除き)	118	134	16
その他信託報酬	936	863	△72
資金運用収支	2,309	2,190	△118
資金運用収益	3,720	3,843	122
資金調達費用	△1,411	△1,652	△241
役務取引等収支	2,758	3,122	363
役務取引等収益	3,562	3,975	412
役務取引等費用	△804	△853	△48
特定取引収支	155	170	15
特定取引収益	159	183	23
特定取引費用	△4	△12	△8
その他業務収支（除く臨時処理分）	699	△226	△925
その他業務収益	2,860	2,962	102
その他業務費用	△2,160	△3,188	△1,028
経費（除く臨時処理分）	△4,050	△4,196	△146

実質業務純益	3,183	2,323	△859
--------	-------	-------	------

(注) 1. 金額が損失又は減益の項目には△を付しております。

2. 粗利益＝信託報酬（信託勘定償却後）＋（資金運用収益－資金調達費用）＋（役務取引等収益－役務取引等費用）＋（特定取引収益－特定取引費用）＋（その他業務収益－その他業務費用）

(2) 与信関係費用

「与信関係費用」は、一般貸倒引当金純繰入額の増加を主因に、前年度比25億円増加し285億円の損失計上となりました。

	前連結会計年度 (億円) (A)	当連結会計年度 (億円) (B)	増減(億円) (B)－(A)
与信関係費用	△259	△285	△25
信託勘定不良債権処理額	—	—	—
銀行勘定不良債権処理額	△219	△18	200
貸出金償却	△93	△47	46
個別貸倒引当金純繰入額	△123	31	155
債権売却損	△1	△2	△0
一般貸倒引当金純繰入額	△68	△294	△226
貸倒引当金戻入益	—	—	—
償却債権取立益	27	28	0

(注)金額が損失又は減益の項目には△を付しております。

(3) 株式等関係損益

「株式等関係損益」は、前年度比68億円改善し364億円の利益計上となりました。

	前連結会計年度 (億円) (A)	当連結会計年度 (億円) (B)	増減(億円) (B)－(A)
株式等関係損益	296	364	68
株式等売却損益	360	403	43
株式等償却	△63	△38	25

(注)金額が損失又は減益の項目には△を付しております。

## 2. 財政状態の分析

### (1) 貸出金

銀行勘定の貸出金は、前年度末比5,145億円増加し28兆404億円となりました。また、信託勘定（元本補てん契約のある信託）の貸出金は、同87億円減少し471億円となり、銀行勘定との合計では同5,058億円増加し28兆876億円となりました。なお、三井住友信託銀行株式会社（単体・国内店）の中小企業等貸出金残高は、同1兆5,278億円増加し15兆1,480億円となり、住宅ローン残高は、同9,564億円増加し8兆3,786億円となりました。

	前連結会計年度 (億円) (A)	当連結会計年度 (億円) (B)	増減(億円) (B)－(A)
貸出金残高（銀行勘定）	275,258	280,404	5,145
貸出金残高（元本補てん契約のある信託）	559	471	△87
合計	275,817	280,876	5,058

#### (三井住友信託銀行株式会社単体・国内店)

	前事業年度 (億円) (A)	当事業年度 (億円) (B)	増減(億円) (B)－(A)
国内店	230,116	244,472	14,356
うち中小企業等貸出金残高	136,201	151,480	15,278
うち住宅ローン残高	74,221	83,786	9,564

- (注) 1. 銀行勘定・元本補てん契約のある信託勘定合計の計数。  
2. 特別国際取引勘定分を除いております。

リスク管理債権について、銀行勘定は、前年度末比196億円減少し912億円となり、貸出金残高に対する比率は、同0.07%低下し0.33%となりました。債権区別では、破綻先債権が同13億円、延滞債権が同119億円、貸出条件緩和債権が同66億円の減少、3カ月以上延滞債権が同1億円の増加となりました。

また、信託勘定（元本補てん契約のある信託）においては、前年度末比1億円減少し50億円となり、貸出金残高に対する比率は、同1.43%増加し10.66%となりました。債権区別では、延滞債権が同1億円、貸出条件緩和債権が同0億円の減少となりました。

○リスク管理債権の状況(部分直接償却実施後)

	前連結会計年度 (億円) (A)			当連結会計年度 (億円) (B)			増減(億円) (B)-(A)		
	銀行	信託	合計	銀行	信託	合計	銀行	信託	合計
[リスク管理債権]									
破綻先債権	42	—	42	29	—	29	△13	—	△13
延滞債権	656	50	707	537	49	587	△119	△1	△120
3カ月以上延滞債権	—	—	—	1	—	1	1	—	1
貸出条件緩和債権	409	0	410	343	0	344	△66	△0	△66
合計	1,109	51	1,160	912	50	962	△196	△1	△198

貸出金残高	275,258	559	275,817	280,404	471	280,876	5,145	△87	5,058
-------	---------	-----	---------	---------	-----	---------	-------	-----	-------

	前連結会計年度 (%) (A)			当連結会計年度 (%) (B)			増減(%) (B)-(A)		
	銀行	信託	合計	銀行	信託	合計	銀行	信託	合計
[貸出金残高比率]									
破綻先債権	0.02	—	0.02	0.01	—	0.01	△0.01	—	△0.01
延滞債権	0.24	9.08	0.26	0.19	10.52	0.21	△0.05	1.44	△0.05
3カ月以上延滞債権	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00
貸出条件緩和債権	0.15	0.15	0.15	0.12	0.14	0.12	△0.03	△0.01	△0.03
合計	0.40	9.23	0.42	0.33	10.66	0.34	△0.07	1.43	△0.08

(参考) 金融再生法開示債権の状況等 (三井住友信託銀行株式会社単体)

金融再生法開示債権は、銀行勘定・信託勘定(元本補てん契約のある信託)合算で前年度末比189億円減少し712億円となりました。また、開示債権比率(総与信に占める割合)は、同0.1%低下し0.2%となりました。

債権区分別では、破産更生債権及びこれらに準ずる債権が前年度末比40億円、危険債権が同95億円、要管理債権が同54億円の減少となりました。

銀行勘定の債務者区分毎の引当率につきましては、要管理先債権の非保全部分に対する引当率は19.0%、その他要注意先債権の債権額に対する引当率は8.9%となりました。

○ 金融再生法に基づく資産区分の状況(三井住友信託銀行株式会社単体・部分直接償却実施後)

(億円・四捨五入)

[銀行勘定・信託勘定合計]	前事業年度 (A)	当事業年度 (B)	増減 (B)-(A)
開示債権合計	901	712	△189
総与信	276,634	287,352	10,718
開示債権比率(%)	0.3	0.2	△0.1

[銀行勘定]	与信額 (億円)	保全率 (%)	保全・引当金 (億円)		引当率 (%)
破産更生債権及び これらに準ずる債権	79 (119)	100 (100)	個別貸倒引当金	35	100 (100)
			担保・保証等による保全	44	—
危険債権	305 (399)	87 (89)	保全なし	40	62 (66)
			個別貸倒引当金	66	—
			担保・保証等による保全	199	—
要管理債権	277 (332)	90 (86)	保全なし	27	19 (22)
			一般貸倒引当金	6	—
			担保・保証等による保全	244	—
開示債権合計	661 (850)				
総与信	286,880 (276,075)				
開示債権比率(%)	0.2 (0.3)				

(注) ( )内は前事業年度の計数であります。

[信託勘定]	与信額 (億円)	保全率 (%)	保全・引当金等 (億円)	
破産更生債権及び これらに準ずる債権	0 (0)	100 (100)	担保・保証等による保全	0
危険債権	50 (50)	100 (100)	担保・保証等による保全	50
要管理債権	1 (1)	100 (100)	担保・保証等による保全	1
開示債権合計	50 (51)		特別留保金	0
			債権償却準備金	0
総与信	472 (559)			
開示債権比率(%)	10.7 (9.2)			

(注) ( )内は前事業年度の計数であります。

○ 債務者区分毎の引当額と引当率の状況(三井住友信託銀行株式会社単体・銀行勘定)

		前事業年度(A)		当事業年度(B)		増減(B)-(A)	
債務者区分	(分母)	引当額 (億円)	引当率 (%)	引当額 (億円)	引当率 (%)	引当額 (億円)	引当率 (%)
破綻先・実質破綻先債権	(対非保全部分)	44	100.0	35	100.0	△9	—
破綻懸念先債権	(対非保全部分)	79	66.4	66	62.8	△12	△3.6
要管理先債権	(対非保全部分)	13	22.2	6	19.0	△6	△3.2
	(対債権額)		3.9		2.3		△1.6
その他要注意先債権	(対債権額)	204	5.7	484	8.9	279	3.2
正常先債権	(対債権額)	291	0.1	300	0.1	8	△0.0

要管理先、その他要注意先のうちDCF法適用先に対する引当額と引当率の状況並びにDCF法の適用範囲は以下のとおりであります。

DCF法適用先に対する債権	(対非保全部分)	172	26.4	431	19.3	258	△7.1
---------------	----------	-----	------	-----	------	-----	------

DCF法適用範囲	与信額	50億円以上	
	債務者区分	要管理先及びその他要注意先の一部	
	適用先数	7社	8社

(2) 有価証券

有価証券は、国債の残高が減少する一方、外国証券の残高を中心としたその他の増加により、前年度末比2,014億円増加し5兆1,277億円となりました。

保有上場株式につきましては、「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」における保有規制の対象となる取得原価ベースでの金額は、前年度末比282億円減少し6,662億円となりました。

	前連結会計年度 (億円) (A)	当連結会計年度 (億円) (B)	増減(億円) (B)－(A)
有価証券残高 合計	49,262	51,277	2,014
株式	14,178	15,537	1,358
国債	8,570	3,554	△5,015
地方債	48	47	△0
社債	6,569	6,566	△3
その他(注)	19,895	25,570	5,674

(注)その他には、外国債券及び外国株式を含んでおります。

○ 保有上場株式の残高

	前連結会計年度 (億円) (A)	当連結会計年度 (億円) (B)	増減(億円) (B)－(A)
時価(連結貸借対照表計上額)	13,005	13,967	962
取得原価	6,945	6,662	△282

## (3) 繰延税金資産

繰延税金資産・繰延税金負債の純額は、退職給付に係る連結調整額にかかる繰延税金資産の減少等により、前年度末比142億円減少し1,142億円の繰延税金負債の計上となりました。

	前連結会計年度 (億円) (A)	当連結会計年度 (億円) (B)	増減(億円) (B)-(A)
繰延税金資産(連結貸借対照表計上額) ①	239	232	△7
貸倒引当金損金算入限度超過額 (貸出金償却含む)	386	458	71
有価証券償却所得税分	218	210	△7
繰延ヘッジ損益	34	75	41
退職給付に係る連結調整額	263	131	△132
株式交換に伴う評価差額	56	51	△4
その他	816	707	△109
評価性引当額	△374	△367	7
繰延税金負債との相殺	△1,161	△1,035	125
繰延税金負債(連結貸借対照表計上額) ②	1,239	1,375	135
退職給付関係	113	101	△12
繰延ヘッジ損益	1	1	0
その他有価証券評価差額金	2,086	2,131	45
株式交換に伴う評価差額	105	93	△12
その他	93	82	△10
繰延税金資産との相殺	△1,161	△1,035	125
繰延税金資産(△は負債)の純額(③=①-②)	△999	△1,142	△142

#### (4) 預金

預金は、前年度末比9兆2,988億円増加し36兆8億円となりました。

	前連結会計年度 (億円) (A)	当連結会計年度 (億円) (B)	増減(億円) (B) - (A)
預金残高	267,019	360,008	92,988

(注)預金は、譲渡性預金を除いております。

(三井住友信託銀行株式会社単体・国内店)

	前事業年度 (億円) (A)	当事業年度 (億円) (B)	増減(億円) (B) - (A)
個人	160,873	161,076	203
法人・その他	72,224	82,046	9,821

(注)1. 「その他」は、公金、金融機関であります。

2. 預金は、譲渡性預金及び特別国際金融取引勘定分を除いております。

#### (5) 純資産の部

純資産の部合計は、親会社株主に帰属する当期純利益による利益剰余金及び退職給付に係る調整累計額等の増加により、前年度末比871億円増加の2兆7,916億円となりました。

	前連結会計年度 (億円) (A)	当連結会計年度 (億円) (B)	増減(億円) (B) - (A)
純資産の部合計	27,045	27,916	871
資本金	2,616	2,616	—
資本剰余金	6,451	6,450	△0
利益剰余金	10,871	11,590	718
自己株式	△270	△340	△69
株主資本合計	19,668	20,316	648
その他有価証券評価差額金	4,675	4,768	93
繰延ヘッジ損益	△131	△210	△78
土地再評価差額金	△58	△60	△2
為替換算調整勘定	28	21	△6
退職給付に係る調整累計額	△411	△209	202
その他の包括利益累計額合計	4,101	4,309	208
新株予約権	4	5	1
非支配株主持分	3,271	3,284	13

### 3. 連結自己資本比率(国際統一基準)

当社は、信用リスクについては「先進的内部格付手法(注1)」、マーケット・リスクは「内部モデル方式」、オペレーショナル・リスクは「先進的計測手法(注2)」を採用しております。

当連結会計年度末の「普通株式等Tier 1比率」は11.04%、「Tier 1比率」は13.54%、「総自己資本比率」は16.42%と、いずれも規制上の所要水準の6.00%、7.50%並びに9.50%(注3)を上回っております。

(注1)重要性の低い小規模子会社等は、「標準的手法」を適用しております。

(注2)重要性の低い小規模子会社等は、「基礎的手法」を適用しております。

(注3)各比率の所要水準に資本保全バッファー、カウンター・シクリカル・バッファー及び国内の金融システム上重要な銀行に対する追加的な資本賦課を勘案・加算したものであります。

	前連結会計年度 (A)	当連結会計年度 (B)	増減 (B)－(A)
連結総自己資本比率(%)	16.75	16.42	△0.33
連結Tier 1比率(%)	13.36	13.54	0.18
連結普通株式等Tier 1比率(%)	11.36	11.04	△0.32
連結における総自己資本の額(億円)	30,267	31,858	1,591
連結におけるTier 1資本の額(億円)	24,153	26,257	2,103
連結における普通株式等Tier 1資本の額(億円)	20,538	21,418	880
リスク・アセットの額(億円)	180,658	193,919	13,260

(注)連結自己資本比率については、銀行法第52条の25の規定に基づく平成18年金融庁告示第20号に定められた算式により算出しております。

### 4. キャッシュ・フローの状況

資金の運用・調達や貸出金・預金の増減等の営業活動によるものが7兆5,333億円の収入、有価証券の取得・処分等の投資活動によるものが3,393億円の支出、配当金の支払や劣後債の発行等の財務活動によるものが260億円の収入となり、現金及び現金同等物の期末残高は24兆5,313億円となりました。

	前連結会計年度 (億円) (A)	当連結会計年度 (億円) (B)	増減(億円) (B)－(A)
営業活動によるキャッシュ・フロー	97,524	75,333	△22,190
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,806	△3,393	412
財務活動によるキャッシュ・フロー	△641	260	901
現金及び現金同等物の期末残高	173,239	245,313	72,074

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資につきましては、三井住友信託銀行において、名古屋栄支店の移転、府中ビルの改修などを実施いたしました。

また業務の一層の効率化を図るためIT基盤の整備やソフトウェアへの投資を行うなど、無形固定資産に係る投資額を含めて総額621億円の投資を行いました。

なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

## 2 【主要な設備の状況】

当連結会計年度末における主要な設備の状況は以下のとおりであります。

(平成29年3月31日現在)

	会社名	店舗名 その他	所在地	セグメン トの名称	設備の 内容	土地		建物	有形リ ース資 産	その他 の有形 固定 資産	合計	従業 員数 (人)
						面積(m <sup>2</sup> )	帳簿価額(百万円)					
当社	—	本社	東京都 千代田区	その他	事務所	—	—	—	—	0	0	39
国内 連結 子会社	三井住友信託 銀行株式会社	本店	東京都 千代田区	三井住友 信託銀行	店舗 事務所	2,490	42,027	17,730	—	1,756	61,514	4,456
		札幌支店 他3支店	北海道・ 東北地区	三井住友 信託銀行	店舗	—	—	972	—	233	1,206	251
		日本橋営業部 他62支店 9出張所	関東・ 甲信越地区	三井住友 信託銀行	店舗	12,386 (4,730)	22,452	18,010	4,008	4,856	49,328	3,929
		名古屋栄支店 他17支店	東海・ 北陸地区	三井住友 信託銀行	店舗	2,016	3,982	1,826	887	990	7,686	1,005
		梅田支店 他29支店 4出張所	近畿地区	三井住友 信託銀行	店舗	3,232 (560)	1,402	5,076	4	1,546	8,029	2,343
		広島支店 他8支店 2出張所	中国・ 四国地区	三井住友 信託銀行	店舗	1,881 (472)	204	722	—	179	1,107	415
		福岡支店 他7支店	九州地区	三井住友 信託銀行	店舗	355	185	778	—	289	1,254	392
		ニューヨーク 支店	北米地区	三井住友 信託銀行	店舗	—	—	914	—	340	1,254	188
		ロンドン支店	欧州地区	三井住友 信託銀行	店舗	—	—	320	0	135	455	160
		シンガポール 支店他2支店	アジア地区	三井住友 信託銀行	店舗	—	—	227	4	198	430	341
		事務センター 他4センター	東京都 府中市他	三井住友 信託銀行	事務 センター	38,708	19,195	14,066	946	3,544	37,752	149
		社宅・寮	兵庫県 尼崎市他	三井住友 信託銀行	社宅・寮	42,919	12,018	2,415	—	290	14,724	—
		その他の施設	東京都 府中市他	三井住友 信託銀行	その他	11,797 (40)	3,544	2,377	—	582	6,504	18
		三井住友トラ スト総合サー ビス株式会社 他23社	本社他	東京都 中央区他	三井住友 信託銀行	店舗 事務所等	212,224 (1,073)	20,947	7,497	36	1,879	30,361
三井住友トラ スト・アセッ トマネジメン ト株式会社 他2社	本社他	東京都 港区他	その他	店舗 事務所等	—	—	1,206	12	1,111	2,330	1,235	
海外 連結 子会社	Sumitomo Mitsui Trust Bank (U. S. A.) Limited 他39社	本社他	北米地区他	三井住友 信託銀行	店舗 事務所等	—	—	186	—	875	1,062	937

- (注) 1. 土地の面積欄の( )内は、借地の面積(うち書き)であり、その年間賃借料は建物を含めて17,695百万円であります。
2. 三井住友信託銀行株式会社の店舗外現金自動設備3か所、海外駐在員事務所4か所は上記に含めて記載しております。
3. 上記には、連結会社以外に貸与している建物が含まれており、その主な内容は以下のとおりであります。

会社名	所在地	セグメントの名称	土地		建物
			面積(m <sup>2</sup> )	帳簿価額(百万円)	
三井住友信託銀行株式会社	関東・甲信越地区	三井住友信託銀行	—	—	242
	近畿地区	三井住友信託銀行	—	—	5
三井住友トラスト総合サービス株式会社	関東・甲信越地区	三井住友信託銀行	—	—	263
	東海・北陸地区	三井住友信託銀行	—	—	75
	近畿地区	三井住友信託銀行	—	—	390
	九州地区	三井住友信託銀行	—	—	19

4. 上記の他、ソフトウェア資産114,447百万円を所有しております。

### 3 【設備の新設、除却等の計画】

当連結会計年度末において計画中である重要な設備の新設、除却等は以下のとおりであります。

#### (1) 重要な設備の新設、改修等

(平成29年3月31日現在)

	会社名	店舗名 その他	所在地	区分	セグメント の名称	設備の 内容	投資予定金額 (百万円)		資金調達 方法	着手年月	完了予定 年月
							総額	既支払額			
国内 連結 子会社	三井住友 信託銀行 株式会社	事務機械	—	改修 その他	三井住友 信託銀行	(注) 2	2,800	—	自己資金	平成29年 4月	平成30年 3月
		ソフトウェア	—	改修 その他	三井住友 信託銀行	ソフトウェア	19,020	—	自己資金	平成29年 4月	平成30年 3月
	三井住友 トラスト クラブ 株式会社	ソフトウェア	—	新設	三井住友 信託銀行	ソフトウェア	18,347	683	自己資金	平成27年 6月	平成30年 3月
	日本トラティ ・サービス 信託銀行 株式会社	ソフトウェア	—	改修 その他	その他	ソフトウェア	6,808	3,467	自己資金	平成27年 7月	平成30年 9月

(注) 1. 上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。

2. 「事務機械」の主なものは、各々店舗・事務所システム設備の改修及び機器の新設・更新等であります。

#### (2) 重要な設備の除却、売却等

該当事項はありません。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	850,000,000
第1回第八種優先株式	10,000,000 (注) 1
第2回第八種優先株式	10,000,000 (注) 1
第3回第八種優先株式	10,000,000 (注) 1
第4回第八種優先株式	10,000,000 (注) 1
第1回第九種優先株式	10,000,000 (注) 2
第2回第九種優先株式	10,000,000 (注) 2
第3回第九種優先株式	10,000,000 (注) 2
第4回第九種優先株式	10,000,000 (注) 2
第1回第十種優先株式	20,000,000 (注) 3
第2回第十種優先株式	20,000,000 (注) 3
第3回第十種優先株式	20,000,000 (注) 3
第4回第十種優先株式	20,000,000 (注) 3
第1回第十一種優先株式	10,000,000 (注) 1
第2回第十一種優先株式	10,000,000 (注) 1
第3回第十一種優先株式	10,000,000 (注) 1
第4回第十一種優先株式	10,000,000 (注) 1
第1回第十二種優先株式	10,000,000 (注) 1
第2回第十二種優先株式	10,000,000 (注) 1
第3回第十二種優先株式	10,000,000 (注) 1
第4回第十二種優先株式	10,000,000 (注) 1
第1回第十三種優先株式	10,000,000 (注) 2
第2回第十三種優先株式	10,000,000 (注) 2
第3回第十三種優先株式	10,000,000 (注) 2
第4回第十三種優先株式	10,000,000 (注) 2
第1回第十四種優先株式	10,000,000 (注) 2
第2回第十四種優先株式	10,000,000 (注) 2
第3回第十四種優先株式	10,000,000 (注) 2
第4回第十四種優先株式	10,000,000 (注) 2

第1回第十五種優先株式	20,000,000 (注) 3
第2回第十五種優先株式	20,000,000 (注) 3
第3回第十五種優先株式	20,000,000 (注) 3
第4回第十五種優先株式	20,000,000 (注) 3
第1回第十六種優先株式	20,000,000 (注) 3
第2回第十六種優先株式	20,000,000 (注) 3
第3回第十六種優先株式	20,000,000 (注) 3
第4回第十六種優先株式	20,000,000 (注) 3
計	890,000,000

- (注) 1. 第1回ないし第4回第八種優先株式、第1回ないし第4回第十一種優先株式および第1回ないし第4回第十二種優先株式の発行可能株式総数は併せて10,000,000株を超えないものとします。
2. 第1回ないし第4回第九種優先株式、第1回ないし第4回第十三種優先株式および第1回ないし第4回第十四種優先株式の発行可能株式総数は併せて10,000,000株を超えないものとします。
3. 第1回ないし第4回第十種優先株式、第1回ないし第4回第十五種優先株式および第1回ないし第4回第十六種優先株式の発行可能株式総数は併せて20,000,000株を超えないものとします。

②【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成29年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成29年6月30日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	390,348,640	同左	東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部)	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。 なお、単元株式数は100株であります。 (注)
計	390,348,640	同左	—	—

(注) 議決権を有しております。

## (2) 【新株予約権等の状況】

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第1回新株予約権		
平成23年6月29日取締役会決議		
	事業年度末現在 (平成29年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)	227 (注) 1	226
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	—	—
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	22,700 (注) 1	22,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株当たり4,000	同左
新株予約権の行使期間	平成25年7月26日～ 平成33年7月25日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 1株当たり4,620 資本組入額 1株当たり2,310	同左
新株予約権の行使の条件	① 新株予約権者は、権利行使時において、割当日に有している当社の取締役若しくは執行役員又は子会社の取締役若しくは執行役員の各地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき地位を喪失した場合にはこの限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	—	—
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注) 2	同左

## (注) 1. 新株予約権の目的となる株式の数

- (1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
- (2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
- (3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

## 2. 組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以下、総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日

（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「組織再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

- (1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数  
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
- (2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類  
組織再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数  
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）1（1）に準じて決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上記（3）に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
- (5) 新株予約権の権利行使期間  
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
- (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  - ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  - ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
- (7) 新株予約権の譲渡制限  
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第2回新株予約権		
平成24年6月28日取締役会決議		
	事業年度末現在 (平成29年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)	221 (注) 1	同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	—	—
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	22,100 (注) 1	同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株当たり4,000	同左
新株予約権の行使期間	平成26年7月18日～ 平成34年7月17日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 1株当たり4,340 資本組入額 1株当たり2,170	同左
新株予約権の行使の条件	① 新株予約権者は、権利行使時において、割当日に有している当社の取締役若しくは執行役員又は子会社の取締役若しくは執行役員の各地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき地位を喪失した場合にはこの限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	—	—
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注) 2	同左

(注) 1. 新株予約権の目的となる株式の数

- (1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
- (2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
- (3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

## 2. 組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以下、総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日

（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「組織再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

- (1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数  
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
- (2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類  
組織再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数  
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）1（1）に準じて決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上記（3）に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
- (5) 新株予約権の権利行使期間  
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
- (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  - ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  - ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
- (7) 新株予約権の譲渡制限  
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第3回新株予約権		
平成25年6月27日取締役会決議		
	事業年度末現在 (平成29年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)	393 (注) 1	同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	—	—
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	39,300 (注) 1	同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株当たり5,190	同左
新株予約権の行使期間	平成27年7月19日～ 平成35年7月18日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 1株当たり6,650 資本組入額 1株当たり3,325	同左
新株予約権の行使の条件	① 新株予約権者は、権利行使時において、割当日に有している当社の取締役若しくは執行役員又は子会社の取締役若しくは執行役員の各地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき地位を喪失した場合にはこの限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	—	—
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注) 2	同左

(注) 1. 新株予約権の目的となる株式の数

- (1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
- (2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
- (3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

## 2. 組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以下、総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日

（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「組織再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

- (1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数  
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
- (2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類  
組織再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数  
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）1（1）に準じて決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上記（3）に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
- (5) 新株予約権の権利行使期間  
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
- (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  - ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  - ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
- (7) 新株予約権の譲渡制限  
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第4回新株予約権

平成26年6月27日取締役会決議

	事業年度末現在 (平成29年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)	365 (注) 1	357
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	—	—
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	36,500 (注) 1	35,700
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株当たり1	同左
新株予約権の行使期間	平成26年8月31日～ 平成56年7月31日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 1株当たり4,250 資本組入額 1株当たり2,125	同左
新株予約権の行使の条件	① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	—	—
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注) 2	同左

(注) 1. 新株予約権の目的となる株式の数

- (1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
- (2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
- (3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

## 2. 組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以下、総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日

（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「組織再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

- (1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数  
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
- (2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類  
組織再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数  
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）1（1）に準じて決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上記（3）に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
- (5) 新株予約権の権利行使期間  
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
- (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  - ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  - ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
- (7) 新株予約権の譲渡制限  
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第5回新株予約権

平成27年6月26日取締役会決議

	事業年度末現在 (平成29年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)	327 (注) 1	319
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	—	—
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	32,700 (注) 1	31,900
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株当たり1	同左
新株予約権の行使期間	平成27年8月31日～ 平成57年7月30日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 1株当たり5,457 資本組入額 1株当たり2,728.5	同左
新株予約権の行使の条件	① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	—	—
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注) 2	同左

(注) 1. 新株予約権の目的となる株式の数

- (1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
- (2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
- (3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

## 2. 組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以下、総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日

（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「組織再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

- (1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数  
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
- (2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類  
組織再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数  
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）1（1）に準じて決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上記（3）に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
- (5) 新株予約権の権利行使期間  
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
- (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  - ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  - ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
- (7) 新株予約権の譲渡制限  
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第6回新株予約権

平成28年6月29日取締役会決議

	事業年度末現在 (平成29年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)	510 (注) 1	500
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	—	—
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	51,000 (注) 1	50,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株当たり1	同左
新株予約権の行使期間	平成28年8月31日～ 平成58年7月28日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 1株当たり3,256 資本組入額 1株当たり1,628	同左
新株予約権の行使の条件	① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。	同左
代用払込みに関する事項	—	—
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注) 2	同左

(注) 1. 新株予約権の目的となる株式の数

- (1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
- (2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
- (3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

## 2. 組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以下、総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日

（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「組織再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

- (1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数  
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
- (2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類  
組織再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数  
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）1（1）に準じて決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上記（3）に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
- (5) 新株予約権の権利行使期間  
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
- (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  - ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  - ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
- (7) 新株予約権の譲渡制限  
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

## (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
平成25年3月22日 (注) 1	△250,000 (普通株式) — (優先株式)	3,903,486 (普通株式) 109,000 (優先株式)	—	261,608	—	702,933
平成26年10月1日 (注) 2	— (普通株式) △109,000 (優先株式)	3,903,486 (普通株式) — (優先株式)	—	261,608	—	702,933
平成28年10月1日 (注) 3	△3,513,137 (普通株式) — (優先株式)	390,348 (普通株式) — (優先株式)	—	261,608	—	702,933

(注) 1. 自己株式の消却による減少であります。

2. 第1回第七種優先株式については、平成26年10月1日付で当社が全ての株式を取得し消却しております。

3. 平成28年6月29日開催の定時株主総会兼種類株主総会の決議による同年10月1日付の株式併合（当社普通株式10株につき1株の割合で併合）の実施に伴い、発行済株式総数が3,513,137千株減少しております。

## (6) 【所有者別状況】

平成29年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満 株式の状況 (株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	1	192	62	2,090	740	44	55,105	58,234	—
所有株式数 (単元)	2	1,107,640	203,598	672,254	1,561,989	406	342,553	3,888,442	1,504,440
所有株式数 の割合(%)	0.00	28.48	5.24	17.29	40.17	0.01	8.81	100.00	—

(注) 1. 自己株式7,810,724株は「個人その他」に78,107単元、「単元未満株式の状況」に24株含まれております。

なお、自己株式について、株主名簿上の株式数と実質的に所有している株式数は一致しております。

2. 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。



## (8) 【議決権の状況】

## ① 【発行済株式】

平成29年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式(自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式(その他)	—	—	—
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 7,810,700	—	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。なお、単元株式数は100株であります。
完全議決権株式(その他)	普通株式 381,033,500	3,810,335	同上
単元未満株式	普通株式 1,504,440	—	同上
発行済株式総数	390,348,640	—	—
総株主の議決権	—	3,810,335	—

(注) 1. 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6百株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が6個含まれております。

2. 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式24株が含まれております。

## ② 【自己株式等】

平成29年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内 一丁目4番1号	7,810,700	—	7,810,700	2.00
計	—	7,810,700	—	7,810,700	2.00

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第1回新株予約権	
決議年月日	平成23年6月29日 取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)	当社及び子会社の取締役及び執行役員 72
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	—
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第2回新株予約権	
決議年月日	平成24年6月28日 取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)	当社及び子会社の取締役及び執行役員 66
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	—
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第3回新株予約権	
決議年月日	平成25年6月27日 取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)	当社及び子会社の取締役及び執行役員 60
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	—
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第4回新株予約権	
決議年月日	平成26年6月27日 取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)	当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 63
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	—
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第5回新株予約権	
決議年月日	平成27年6月26日 取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)	当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 63
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	—
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第6回新株予約権	
決議年月日	平成28年6月29日 取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)	当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 63
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	—
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第7回新株予約権	
決議年月日	平成29年6月29日 取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)	当社の取締役、執行役及び執行役員並びに三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 67
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数(株)	61,300(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)	新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
新株予約権の行使期間	平成29年8月31日～平成59年7月27日
新株予約権の行使の条件	① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項	—
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)2

(注)1. 新株予約権の目的となる株式の数

- (1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
- (2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
- (3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。  
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率  
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

2. 組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

- (1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数  
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
- (2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類  
組織再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数  
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
- (5) 新株予約権の権利行使期間  
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

- (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
- ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  - ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
- (7) 新株予約権の譲渡制限
- 譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得

### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第3号による普通株式の取得

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(平成28年5月12日)での決議状況 (取得期間 平成28年5月13日～平成28年7月29日)	20,000,000	8,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式	—	—
当事業年度における取得自己株式	20,000,000	6,923,860,000
残存決議株式の総数及び価格の総額	—	—
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	—	—
当期間における取得自己株式	—	—
提出日現在の未行使割合(%)	—	—

### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	普通株式 35,243	44,415,558
当期間における取得自己株式	普通株式 1,304	5,022,694

- (注) 1. 平成28年10月1日付の株式併合(当社普通株式10株につき1株の割合で併合)の実施に伴い、「当事業年度における取得自己株式」35,243株の内訳は、当該株式併合前が26,431株、当該株式併合後が8,812株であります。
2. 当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	—	—	—	—
消却の処分を行った取得自己株式	—	—	—	—
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	—	—	—	—
その他(買増請求に対する売渡)	普通株式 3,321	4,609,856	—	—
その他(ストックオプションの行使による売渡)	普通株式 9,600	14,609,148	普通株式 2,700	11,774,374
保有自己株式数	普通株式 7,810,724	—	普通株式 7,809,328	—

- (注) 1. 平成28年10月1日付の株式併合(当社普通株式10株につき1株の割合で併合)の実施に伴い、「当事業年度」における「その他(買増請求に対する売渡)」3,321株の内訳は、当該株式併合前が2,516株、当該株式併合後が805株、「当事業年度」における「その他(ストックオプションの行使による売渡)」9,600株の内訳は、当該株式併合前が7,000株、当該株式併合後が2,600株であります。
2. 当期間の取得自己株式の処理状況には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数及び買増請求に対する売渡株式数、並びにストックオプションの行使による売渡株式数は含めておりません。

### 3 【配当政策】

当社は、業績に応じた株主利益還元策として、普通株式配当につき、連結配当性向30%程度を目処とする配当還元を維持しつつ、利益成長機会とのバランスや資本効率性改善効果を踏まえた自己株式取得等の実施により、中期的に株主還元の強化を目指すこととしておりました。

当社はかねてより、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針の一つとして位置付け、中長期的な株主価値の最大化を目的として、安定的な配当還元を維持しつつ、自己株式取得等による還元強化に取り組んでまいりましたが、株主の皆様への還元姿勢を一層明確化させるべく、平成30年3月期より株主還元方針を下記の通り変更することといたします。

改定前	業績に応じた株主利益還元策として、普通株式配当につき、連結配当性向30%程度を目処とする配当還元を維持しつつ、利益成長機会とのバランスや資本効率性改善効果を踏まえた自己株式取得等の実施により、中期的に株主還元の強化を目指すこととする。
改定後	業績に応じた株主利益還元策として、普通株式配当につき、連結配当性向30%程度を目処とする配当還元を維持しつつ、利益成長機会とのバランスや資本効率性改善効果を踏まえた自己株式取得等の実施により、中期的に、総還元性向を40%程度に段階的に引き上げ、還元の強化を目指すこととする。

毎事業年度における配当の回数につきましては、会社法第454条第5項の規定による金銭による中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。なお、中間配当の決定機関は取締役会であり、期末配当の決定機関は株主総会であります。

当事業年度につきましては、普通株式の期末配当金を1株当たり65円00銭としております。なお、当社は、平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しており、平成28年12月にお支払いいたしました中間配当金(1株当たり6円50銭)を含め、当該株式併合が期首に行われたと仮定した場合の普通株式の年間配当金の合計は、1株につき130円00銭となり、連結配当性向は40.9%となっております。

(注) 連結配当性向

$$= (\text{普通株式配当金総額} \div \text{親会社株主に帰属する当期純利益}) \times 100$$

総還元性向

$$= \{ (\text{普通株式配当金総額} + \text{自己株式取得総額}) \div \text{親会社株主に帰属する当期純利益} \} \times 100$$

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たりの配当金 (円)
平成28年11月14日 取締役会	普通株式	24,865	6.50
平成29年6月29日 定時株主総会	普通株式	24,864	65.00

### 4 【株価の推移】

#### (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期
決算年月	平成25年3月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月
最高(円)	469	649	526.7	593.8	4,644 (388.6)
最低(円)	190	414	383.4	281.5	3,171 (287.7)

(注) 1. 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

2. 平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。第6期の株価については当該株式併合後の最高・最低株価を記載し、()内に当該株式併合前の最高・最低株価を記載しております。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成28年10月	11月	12月	平成29年1月	2月	3月
最高(円)	3,551	4,312	4,644	4,396	4,317	4,205
最低(円)	3,171	3,222	4,081	4,056	4,006	3,816

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

## 5 【役員の状況】

男性24名 女性1名（役員のうち女性の比率 4%）

### (1) 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役社長 (代表執行役)	—	大久保 哲夫	昭和31年4月6日生	昭和55年4月 住友信託銀行株式会社入社 平成18年6月 同社執行役員業務部長 平成19年6月 同社執行役員本店支配人 平成19年6月 同社執行役員 平成20年1月 同社常務執行役員 平成20年6月 同社取締役兼常務執行役員 平成23年4月 当社取締役常務執行役員 平成24年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 常務執行役員 平成25年4月 同社取締役専務執行役員 平成25年4月 当社取締役専務執行役員 平成28年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 副社長 平成28年4月 当社取締役副社長 平成29年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 (現職) 平成29年4月 当社取締役社長 平成29年6月 当社取締役執行役社長 (現職)	(注) 2	13,058
取締役 執行役専務 (代表執行役)	—	荒海 次郎	昭和35年5月24日生	昭和59年4月 三井信託銀行株式会社入社 平成23年7月 中央三井アセット信託銀行株式会 社執行役員受託企画部長 平成24年4月 三井住友信託銀行株式会社常務執 行役員年金企画部長 平成26年4月 同社常務執行役員 平成26年4月 当社常務執行役員 平成27年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 常務執行役員 平成29年4月 同社取締役専務執行役員 (現職) 平成29年4月 当社専務執行役員 平成29年6月 当社取締役執行役専務 (現職)	(注) 2	8,200
取締役 執行役専務 (代表執行役)	—	高倉 透	昭和37年3月10日生	昭和59年4月 住友信託銀行株式会社入社 平成22年6月 同社執行役員本店支配人兼企画部 統合推進部長 平成24年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 常務執行役員 平成24年4月 当社常務執行役員 平成25年7月 三井住友信託銀行株式会社取締役 常務執行役員経営企画部長 平成25年7月 当社常務執行役員経営企画部長 平成26年1月 三井住友信託銀行株式会社取締役 常務執行役員 平成26年1月 当社常務執行役員 平成29年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 専務執行役員 (現職) 平成29年4月 当社専務執行役員 平成29年6月 当社取締役執行役専務 (現職)	(注) 2	6,482

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役	—	橋本 勝	昭和32年4月2日生	昭和55年4月 三井信託銀行株式会社入社 平成19年10月 当社執行役員経営企画部長 平成22年7月 当社常務執行役員経営企画部長 平成23年2月 当社常務執行役員経営企画部長兼 財務企画部長 平成23年2月 中央三井信託銀行株式会社常務執 行役員財務企画部長 平成23年3月 当社常務執行役員退任 平成23年4月 中央三井信託銀行株式会社常務執 行役員総合資金部長 平成24年4月 三井住友信託銀行株式会社常務執 行役員 平成25年4月 同社取締役常務執行役員 平成25年4月 当社常務執行役員 平成25年6月 当社取締役常務執行役員 平成27年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 専務執行役員 平成27年4月 当社取締役専務執行役員 平成27年6月 当社専務執行役員 平成28年10月 三井住友信託銀行株式会社取締役 副社長 平成28年10月 当社副社長執行役員 平成29年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 社長（現職） 平成29年4月 当社執行役員 平成29年6月 当社取締役執行役（現職）	(注) 2	7,800
取締役	—	北村 邦太郎	昭和27年5月9日生	昭和52年4月 三井信託銀行株式会社入社 平成15年7月 中央三井信託銀行株式会社執行役 員融資企画部長 平成18年5月 同社常務執行役員融資企画部長 平成19年10月 同社常務執行役員 平成21年7月 同社専務執行役員 平成22年6月 同社専務執行役員退任 平成22年6月 当社取締役副社長 平成23年4月 中央三井信託銀行株式会社取締役 副社長 平成24年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 会長（現職） 平成24年4月 当社取締役社長 平成29年4月 当社取締役（現職）	(注) 2	17,053
取締役	—	常陰 均	昭和29年8月6日生	昭和52年4月 住友信託銀行株式会社入社 平成16年6月 同社執行役員企画部長 平成17年6月 同社執行役員本店支配人 平成17年6月 同社取締役兼常務執行役員 平成20年1月 同社取締役社長 平成23年4月 同社取締役会長兼取締役社長 平成23年4月 当社取締役会長 平成24年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 社長 平成29年4月 同社取締役 平成29年6月 同社取締役会長（現職） 平成29年6月 当社取締役（現職）	(注) 2	15,095

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	—	八木 康行	昭和32年3月5日生	昭和54年4月 住友信託銀行株式会社入社 平成17年10月 ファーストクレジット株式会社出向 平成17年11月 同社代表取締役社長 平成18年6月 住友信託銀行株式会社執行役員 平成20年5月 ファーストクレジット株式会社代表取締役社長退任 平成20年5月 住友信託銀行株式会社執行役員本店支配人 平成20年6月 同社常務執行役員 平成24年4月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員 平成27年4月 同社専務執行役員 平成28年4月 同社顧問 平成28年6月 同社顧問退任 平成28年6月 当社常任監査役 平成29年6月 当社取締役（現職）	(注) 2	10,070
取締役	—	三澤 浩司	昭和32年5月20日生	昭和56年4月 三井信託銀行株式会社入社 平成20年7月 中央三井アセット信託銀行株式会社執行役員受託企画部長 平成21年7月 同社執行役員総合企画部長 平成23年2月 同社常務執行役員総合企画部長兼財務企画部長 平成24年4月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員 平成24年7月 同社顧問 平成24年9月 同社顧問退任 平成24年10月 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社取締役副社長 平成28年3月 同社取締役副社長退任 平成28年4月 三井住友信託銀行株式会社監査役 平成29年4月 同社顧問 平成29年6月 同社顧問退任 平成29年6月 当社取締役（現職）	(注) 2	2,720
取締役	—	篠原 総一	昭和20年6月26日生	昭和48年3月 ウォータールー大学経済学部講師（カナダ）、同大学助教授を経て 昭和53年4月 同志社大学経済学部講師 昭和54年4月 同大学経済学部助教授 昭和59年4月 同大学経済学部教授 平成18年2月 中華人民大学特別客座教授（中華人民共和国）（現職） 平成25年6月 三井住友信託銀行株式会社取締役 平成25年6月 当社取締役（現職） 平成27年4月 同志社大学名誉教授（現職） 平成27年4月 京都学園大学学長（現職） 平成27年6月 三井住友信託銀行株式会社取締役退任	(注) 2	1,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	—	鈴木 武	昭和22年11月18日生	昭和45年4月 トヨタ自動車販売株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社 平成12年6月 同社取締役 平成15年6月 同社常務役員 平成16年6月 同社専務取締役経理・財務本部本 部長 平成17年6月 同社専務取締役情報システム本部 本部長 平成18年1月 同社専務取締役経理本部本部長 平成18年6月 同社専務取締役事業開発本部本部長 平成20年6月 同社専務取締役事業開発本部本部長 退任 平成20年6月 トヨタファイナンシャルサービス 株式会社代表取締役社長 平成23年6月 同社代表取締役社長退任 平成23年6月 あいおいニッセイ同和損害保険株 式会社代表取締役会長 平成25年6月 株式会社アイチコーポレーション 取締役（現職） 平成27年6月 あいおいニッセイ同和損害保険株 式会社代表取締役会長退任 平成27年6月 当社取締役（現職）	(注) 2	—
取締役	—	荒木 幹夫	昭和23年3月23日生	昭和46年7月 日本開発銀行（現 株式会社日本 政策投資銀行）入行 平成14年6月 日本政策投資銀行理事 平成18年10月 同行副総裁 平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行代表取 締役副社長 平成23年6月 同行顧問 平成24年6月 同行顧問退任 平成24年6月 一般財団法人日本経済研究所理事 長（現職） 平成24年6月 近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄 グループホールディングス株式会 社）取締役（現職） 平成25年6月 日本貨物鉄道株式会社監査役（現 職） 平成27年6月 当社取締役（現職）	(注) 2	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	—	松下 功夫	昭和22年4月3日生	昭和45年4月 日本鉱業株式会社（現 J X T G エネルギー株式会社）入社 平成14年9月 新日鉱ホールディングス株式会社（現 J X T G ホールディングス株式会社）取締役財務グループ財務担当 平成15年6月 同社常務取締役 平成16年6月 株式会社ジャパンエナジー（現 J X T G エネルギー株式会社）取締役常務執行役員 平成17年4月 同社取締役専務執行役員 平成18年6月 同社代表取締役社長 平成18年6月 新日鉱ホールディングス株式会社（現 J X T G ホールディングス株式会社）取締役（非常勤） 平成22年4月 J X ホールディングス株式会社（現 J X T G ホールディングス株式会社）取締役（非常勤） 平成22年7月 J X 日鉱日石エネルギー株式会社（現 J X T G エネルギー株式会社）代表取締役副社長執行役員 平成22年7月 J X ホールディングス株式会社（現 J X T G ホールディングス株式会社）取締役（非常勤） 平成24年6月 J X ホールディングス株式会社（現 J X T G ホールディングス株式会社）代表取締役社長 社長執行役員 平成27年6月 同社相談役（現職） 平成28年6月 国際石油開発帝石株式会社取締役（現職） 平成28年6月 株式会社マツモトキヨシホールディングス取締役（現職） 平成29年6月 当社取締役（現職）	(注) 2	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	—	齋藤 進一	昭和24年1月16日生	昭和46年4月 丸紅飯田株式会社（現 丸紅株式会社）入社 平成13年6月 同社執行役員財務部長 平成14年4月 同社執行役員広報・IR部長 平成14年9月 同社執行役員退任 平成15年1月 アーンストアンドヤング・グローバル・フィナンシャル・サービス株式会社入社 平成16年7月 株式会社整理回収機構企業再生検討委員会委員 平成17年7月 アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザー・サービス株式会社代表取締役 平成21年7月 同社代表取締役CEO 平成22年7月 新日本有限責任監査法人マネージングディレクター グローバル・マーケッツ本部アカウントアンドビジネスデベロップメント部長 平成25年4月 同監査法人退職 平成25年5月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役社長 平成25年6月 三井住友信託銀行株式会社監査役 平成25年6月 当社監査役 平成26年7月 ユニチカ株式会社取締役 平成27年6月 シャープ株式会社取締役 平成27年6月 ユニチカ株式会社取締役退任 平成27年6月 三井住友信託銀行株式会社監査役退任 平成28年6月 シャープ株式会社取締役退任 平成28年10月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役共同代表（現職） 平成29年1月 株式会社明光商会取締役（現職） 平成29年6月 当社取締役（現職）	(注) 2	3,349
取締役	—	吉田 高志	昭和28年12月7日生	昭和51年4月 吉田会計事務所勤務 昭和54年11月 昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 昭和58年3月 公認会計士登録 平成13年6月 監査法人太田昭和センチュリー（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 平成20年8月 同法人常務理事 平成24年8月 同法人常務理事退任、シニア・アドバイザー就任 平成25年6月 同法人退職 平成25年7月 吉田公認会計事務所開設（現職） 平成27年3月 日本精蠟株式会社監査役（現職） 平成27年6月 株式会社コスモスイニシア取締役（現職） 平成28年6月 当社監査役 平成29年6月 当社取締役（現職）	(注) 2	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	—	河本 宏子	昭和32年2月13日生	昭和54年7月 全日本空輸株式会社入社 平成21年4月 同社執行役員客室本部長 平成22年4月 同社上席執行役員客室本部長 平成24年11月 同社上席執行役員オペレーション部門副統括、客室センター長 平成25年4月 同社取締役執行役員オペレーション部門副統括、客室センター長 平成26年4月 同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、オペレーション部門副統括、客室センター長 平成27年4月 同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、ANAブランド客室部門統括 平成28年1月 同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、ANAブランド客室部門統括 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 平成28年4月 同社取締役専務執行役員グループ女性活躍推進担当、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 平成28年6月 三井住友信託銀行株式会社取締役 平成29年3月 全日本空輸株式会社取締役専務執行役員退任 平成29年4月 株式会社ANA総合研究所代表取締役副社長（現職） 平成29年6月 株式会社ルネサンス取締役（現職） 平成29年6月 三井住友信託銀行株式会社取締役退任 平成29年6月 当社取締役（現職）	(注) 2	1,200
計						86,027

- (注) 1. 取締役篠原総一、鈴木武、荒木幹夫、松下功夫、齋藤進一、吉田高志、河本宏子の7名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 取締役会の議長及び副議長並びに委員会の構成及び委員長については、以下のとおりであります。
- 取締役会議長：松下功夫  
 取締役会副議長：八木康行、三澤浩司  
 指名委員会：松下功夫（委員長）、篠原総一、鈴木武、荒木幹夫、齋藤進一、大久保哲夫、橋本勝  
 報酬委員会：松下功夫（委員長）、篠原総一、鈴木武、荒木幹夫、大久保哲夫、橋本勝  
 監査委員会：齋藤進一（委員長）、吉田高志、河本宏子、八木康行、三澤浩司

(2) 執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役社長 (代表執行役)	—	大久保 哲 夫	(注) 1	(注) 1	(注) 2	(注) 1
執行役専務 (代表執行役)	—	荒 海 次 郎	(注) 1	(注) 1	(注) 2	(注) 1
執行役専務 (代表執行役)	—	高 倉 透	(注) 1	(注) 1	(注) 2	(注) 1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役専務	—	白山 昭彦	昭和33年5月1日生	昭和57年4月 住友信託銀行株式会社入社 平成22年6月 三井住友信託銀行株式会社執行役員業務部長兼本店支配人 平成23年4月 当社執行役員業務部統轄補佐 平成24年4月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員業務部長 平成24年4月 当社常務執行役員業務部長 平成25年4月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員 平成25年4月 当社常務執行役員 平成26年3月 当社常務執行役員退任 平成28年4月 三井住友信託銀行株式会社専務執行役員 平成29年4月 同社取締役専務執行役員（現職） 平成29年4月 当社専務執行役員 平成29年6月 当社執行役専務兼執行役員（現職）	(注) 2	4,894
執行役専務	—	越村 好晃	昭和34年8月9日生	昭和57年4月 三井信託銀行株式会社入社 平成21年7月 中央三井信託銀行株式会社執行役員新宿西口支店長 平成23年2月 同社執行役員不動産営業第一部長 平成24年1月 同社執行役員 平成24年4月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員 平成24年4月 当社常務執行役員 平成26年3月 当社常務執行役員退任 平成27年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員 平成27年4月 当社常務執行役員 平成27年6月 当社取締役常務執行役員 平成29年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員（現職） 平成29年4月 当社取締役専務執行役員 平成29年6月 当社執行役専務（現職）	(注) 2	4,800
執行役専務	—	西村 正	昭和35年4月29日生	昭和58年4月 住友信託銀行株式会社入社 平成22年6月 同社執行役員管理部長 平成23年4月 当社執行役員財務企画部長 平成24年4月 三井住友信託銀行株式会社財務企画部長 平成24年4月 当社常務執行役員財務企画部長 平成25年4月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員財務企画部長 平成25年10月 同社常務執行役員 平成25年10月 当社常務執行役員 平成27年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員 平成29年4月 同社取締役専務執行役員（現職） 平成29年4月 当社専務執行役員 平成29年6月 当社執行役専務（現職）	(注) 2	6,639

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
執行役専務	—	西田 豊	昭和34年8月7日生	昭和59年4月 平成24年4月 平成25年2月 平成25年2月 平成27年4月 平成27年4月 平成29年4月 平成29年4月 平成29年6月	住友信託銀行株式会社入社 三井住友信託銀行株式会社執行役員欧州地区支配人兼ロンドン支店長 同社執行役員 当社執行役員 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員 当社常務執行役員 三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員(現職) 当社専務執行役員 当社執行役専務(現職)	(注)2	2,598
執行役常務	—	尾中 浩一	昭和35年12月25日	昭和59年4月 平成24年4月 平成26年4月 平成28年7月 平成29年6月	住友信託銀行株式会社入社 三井住友信託銀行株式会社執行役員本店営業第二部長 同社常務執行役員(現職) 当社常務執行役員 当社執行役常務(現職)	(注)2	3,296
執行役常務	—	能勢 保巳	昭和36年3月1日	昭和58年4月 平成23年4月 平成23年4月 平成23年4月 平成24年4月 平成24年12月 平成24年12月 平成25年6月 平成27年4月 平成29年4月 平成29年4月 平成29年6月	三井信託銀行株式会社入社 中央三井信託銀行株式会社執行役員システム企画部長 中央三井アセット信託銀行株式会社執行役員システム企画部長 当社執行役員 三井住友信託銀行株式会社執行役員IT統括部長 同社執行役員 三井住友トラストシステム&サービス株式会社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員(現職) 三井住友トラストシステム&サービス株式会社取締役社長(現職) 当社常務執行役員 当社執行役常務(現職)	(注)2	4,199
執行役常務	—	海原 淳	昭和36年7月4日生	昭和60年4月 平成23年7月 平成24年4月 平成25年4月 平成27年4月 平成28年4月 平成29年4月 平成29年4月 平成29年6月	三井信託銀行株式会社入社 中央三井信託銀行株式会社執行役員統合推進部長 当社執行役員経営企画部長 三井住友信託銀行株式会社執行役員本店営業第一部長 同社常務執行役員ライフサポート部長 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員(現職) 当社常務執行役員 当社執行役常務兼執行役員(現職)	(注)2	3,450

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役常務	—	横田 颯	昭和37年4月3日生	昭和60年4月 三井信託銀行株式会社入社 平成23年7月 当社執行役員人事部長 平成23年7月 中央三井信託銀行株式会社執行役員人事部長 平成24年4月 三井住友信託銀行株式会社執行役員人事部長 平成27年4月 同社執行役員 平成29年4月 同社常務執行役員（現職） 平成29年4月 当社常務執行役員 平成29年6月 当社執行役常務（現職）	(注) 2	2,700
執行役常務	—	田中茂樹	昭和37年6月30日生	昭和61年4月 住友信託銀行株式会社入社 平成25年4月 三井住友信託銀行株式会社執行役員ホールセール企画部長 平成26年1月 同社執行役員経営企画部長 平成26年1月 当社執行役員経営企画部長 平成28年4月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員経営企画部長 平成28年4月 当社常務執行役員経営企画部長 平成29年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員（現職） 平成29年4月 当社常務執行役員 平成29年6月 当社執行役常務（現職）	(注) 2	2,798
執行役	—	橋本 勝	(注) 1	(注) 1	(注) 2	(注) 1
執行役	—	朝日清満	昭和36年6月22日生	昭和59年4月 住友信託銀行株式会社入社 平成27年4月 三井住友信託銀行株式会社執行役員財務企画部長 平成27年4月 当社執行役員財務企画部長 平成29年4月 三井住友信託銀行株式会社執行役員退任 平成29年4月 当社執行役員内部監査部長 平成29年6月 当社執行役兼執行役員内部監査部長（現職）	(注) 2	3,043
計 (注) 3						38,417

- (注) 1. 「5 役員の状況 (1) 取締役の状況」に記載されております。
2. 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
3. 所有株式数の合計に取締役を兼務する執行役の所有株式数は算入しておりません。
4. 当社は執行役員制度を導入しております。平成29年6月30日現在における上記の執行役を兼務している執行役員以外の執行役員は、10名であります。

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

#### ① 企業統治の体制の概要等

##### イ. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、信託の受託者精神に立脚した高い自己規律に基づく健全な経営を実践し、社会からの揺るぎない信頼を確立するために、当グループの持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。

(i) 当社は、株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいります。

(ii) 当社は、社会的責任や公共的使命の重要性を認識し、株主、お客さま、社員、事業パートナー、及び地域社会をはじめとしたさまざまなステークホルダーとの適切な協働に努め、高い自己規律に基づき健全に業務を運営する企業文化・風土を醸成してまいります。

(iii) 当社は、ステークホルダーとの建設的な対話を行う基盤を構築するために、ディスクロージャーポリシーを別途定め、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。

(iv) 当社は、当グループの経営管理機能を担う金融持株会社として、指名委員会等設置会社の機関設計を採用し、執行と監督の分離による取締役会の監督機能の実効性確保に努めてまいります。

(v) 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、ステークホルダーとの間で建設的な対話を行います。

なお、当社は、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的とし、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方の指針を定めた「コーポレートガバナンス基本方針」を当社のWebサイトに掲載しております。

##### ロ. 企業統治の体制の概要等及び当該体制を採用する理由

当グループは、銀行事業、資産運用・資産管理事業、不動産事業を中心とした幅広い業務領域を有し、トータルなソリューションをワンストップで迅速に展開できる総合力と専門的知見の高さ、卓越した実務精通度を強みとする信託銀行グループです。

これらの特性や強みを生かし、全てのステークホルダーの期待に応え得る健全なグループ経営を推進するため、当グループのコーポレートガバナンスの強化に必要な体制を整備してまいります。

当社はこれまで、監査役会設置会社の形態を採用しておりましたが、平成29年6月29日に開催しました定時株主総会における承認を得て、指名委員会等設置会社へと機関設計を移行しました。取締役会の監督機能の実効性を高めるべく、内部機関として会社法に定める「指名委員会」「報酬委員会」「監査委員会」を設置するとともに、専業信託銀行グループならではの当グループの事業特性を踏まえ、取締役会の諮問機関として、「リスク委員会」と「利益相反管理委員会」を任意に設置しています。またこれらの取り組みに加え、取締役会議長に、社外取締役が就任することにより、取締役会が担うグループ経営管理における監督機能の実効性確保を図っています。

当該体制を採用した理由につきましては、今後、金融を取り巻く環境の急速な変化や国内外の金融規制の強化等に対応しつつ、収益力の強化とコーポレートガバナンスの充実を一層推進していくためには、迅速な業務執行を実現する経営力と、経営の健全性を確保する監督・牽制力の両立が重要であり、これらを実現するにあたり、さらなる体制強化の一環として指名委員会等設置会社への移行が望ましいと判断したものです。

##### ハ. グループにおける当社の役割と機能

当社はグループ全体の経営方針やビジネスモデルを決定し、グループ各社に浸透を図るとともに、当該方針等にもとづき策定された各社の経営計画の実現等を可能とするグループ経営管理の役割を發揮すべく、以下の機能を担っています。

##### 《グループ経営戦略企画機能》

三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社の事業戦略の調整を図り、グループ全体の収益及び株主価値の最大化を図る経営戦略を策定します。

##### 《業務運営管理機能》

業務運営は三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社が担う一方、当社は三井住友信託銀行株式会社及び

その他の子会社の業務運営状況をグループ戦略との整合性等の観点から管理するとともに、各業務の業績把握等を行います。

《経営資源配分機能》

グループの経営資源(人員・経費・システム投資・資本等)の配分を行うとともに、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社における経営資源の使用状況を管理します。

《リスク管理統括機能》

グループ全体のリスク管理の基本方針を策定するとともに、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社のリスク管理状況のモニタリング等を行います。

《コンプライアンス統括機能》

グループの企業倫理としての基本方針及び役員及び社員の行動指針としての遵守基準を策定するとともに、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社におけるコンプライアンス遵守状況のモニタリング等を行います。

《内部監査統括機能》

グループ全体の内部監査の基本方針を策定するとともに、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社の内部監査態勢の整備状況等を把握し、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社に対して必要な指示等を行います。

## 二. 会社の機関の内容

### (i) 取締役会

- A. 取締役会は、当グループの経営の基本方針を定め、経営全般に対する監督機能を担うことにより、当グループの経営の公正性・透明性を確保します。
- B. 取締役会は、原則として法令で定められた専決事項以外の業務執行の決定を執行役に委任し、執行役等の職務の執行を監督することをその中心的役割とします。
- C. 取締役会の人数は、当グループの経営管理機能を担う金融持株会社として求められる実効性ある監督機能を発揮するために必要且つ適切な規模で、構成員の多様性及び専門性の確保の観点にも十分配慮して、定款で定める員数である20名の範囲内で決定します。
- D. 当社は、コーポレート・ガバナンスにおける社外取締役の機能の重要性に鑑み、取締役会の人数のうち、独立社外取締役の占める割合を原則3分の1以上とします。

### (ii) 各委員会

#### <法定の委員会>

#### A. 指名委員会

(A) 委員長：松下 功夫 (社外)

(B) 構成：社外委員 5名、社内委員 2名

(C) 役割

- ・株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定
- ・取締役会から、執行役社長を含む執行役の選任および解任、並びに経営者の後継人材育成計画に関する諮問を受け、審議の上答申を実施
- ・三井住友信託銀行株式会社の取締役会から、取締役および監査役の選任および解任に関する諮問を受け、審議の上答申を実施

#### B. 報酬委員会

(A) 委員長：松下 功夫 (社外)

(B) 構成：社外委員 4名、社内委員 2名

(C) 役割

- ・執行役および取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決定
- ・上記の方針に従って、執行役および取締役の個人別の報酬等の内容を決定
- ・三井住友信託銀行株式会社の取締役会から、取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する諮問を受け、審議の上答申を実施

C. 監査委員会

(A) 委員長：齋藤 進一（社外）

(B) 構成：社外委員 3名、社内委員 2名

(C) 役割

- ・執行役および取締役の職務の執行の監査、並びに監査報告の作成
- ・株主総会に提出する会計監査人の選任および解任、並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定
- ・会計監査人の報酬等の決定にかかる同意権の行使

<任意の委員会>

D. リスク委員会

(A) 委員長：荒木 幹夫（社外）

(B) 構成：社外委員 4名（社外有識者2名を含む）、社内委員 1名

(C) 役割

取締役会から、以下各号にかかる諮問を受け、その適切性等について検討し答申を実施

- ・当グループの経営を取り巻く環境、トップリスク、およびマテリアリティに関する事項
- ・当グループのリスクアベタイト・フレームワークの運営、リスク管理、およびコンプライアンス管理に係る内部統制システムの実効性の監視に関する事項
- ・その他、取締役会が必要と認める事項

E. 利益相反管理委員会

(A) 委員長：神田 秀樹（社外）

(B) 構成：社外委員 3名（社外有識者2名を含む）、社内委員 1名

(C) 役割

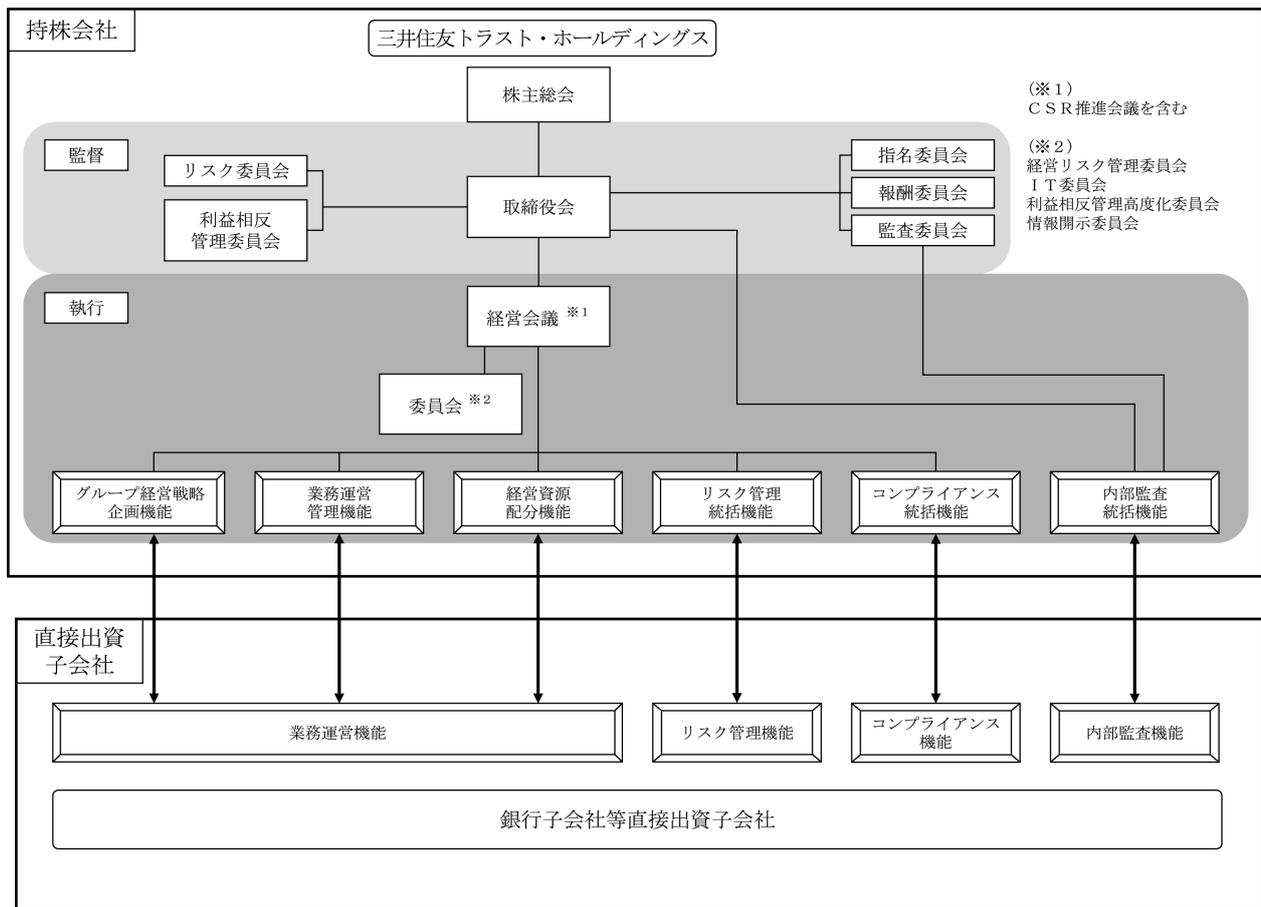
取締役会から、以下各号にかかる諮問を受け、その適切性等について検討し答申を実施

- ・当グループの利益相反管理態勢の妥当性に関する事項
- ・当グループの利益相反管理、顧客説明管理、および顧客サポート管理の実効性並びにこれらの態勢の高度化に関する事項
- ・当グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針および当グループ各社の行動計画等に関する事項
- ・当グループの利益相反管理およびフィデューシャリー・デューティーの浸透等に係る特に重要な事項
- ・その他、取締役会が必要と認める事項

(iii) 経営会議

取締役会の下には、執行役社長を議長とし、関係役員が参加する経営会議を設置しています。経営会議では、取締役会で決定した基本方針に基づき、業務執行上の重要事項について協議または決定を行うほか、取締役会決議事項の予備討議等を行っています。

その他、グループのCSR施策の検討等を行う「CSR推進会議」や、「経営リスク管理委員会」等各種委員会を設置しています。



ホ. 内部統制システムの整備状況

当社の取締役会は、銀行持株会社として、当社及び子会社からなる企業集団の経営管理を担う責任を十分に認識し、取締役会の「内部統制基本方針」に関する決議に基づいて、「執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社等から成る企業集団の業務の適正を確保するため必要な体制」を、以下のとおり整備しています。

(i) コンプライアンス（法令等遵守）体制の整備について

- A. 当グループのコンプライアンスに関する基本方針について定める。
- B. コンプライアンスに関する重要事項については、取締役会の諮問機関であるリスク委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議・報告を行う。
- C. 当グループの利益相反管理に関する基本方針を定め、当グループにおいて顧客の利益が不当に害されることのないよう管理体制を整備する。
- D. 利益相反管理に関する重要事項については、取締役会の諮問機関である利益相反管理委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議・報告を行う。
- E. 本部にコンプライアンスに関する統括部署を置き、また、各部の責任者・担当者を定める。
- F. 毎年度、コンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画（コンプライアンス・プログラム）を策定するとともに、当社直接出資子会社等の計画策定を指導する。あわせてその進捗・達成状況を把握・評価する。
- G. 役員及び社員のための手引書（コンプライアンス・マニュアル）を定め、コンプライアンスに関する教育・研修を継続的に実施する。
- H. 役員及び社員に対し当社業務運営に係る法令違反行為等について報告する義務を課するとともに、役員及び社員等が社内・社外の窓口に通報できるコンプライアンス・ホットライン制度を設置する。
- I. 反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関との緊密な提携関係のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益の供与は絶対に行わない。

- (ii) リスク管理体制の整備について
  - A. 当グループのリスク管理に関する基本方針について定める。
  - B. リスク管理に関する重要事項については、取締役会の諮問機関であるリスク委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議・報告を行う。
  - C. 本部にリスク管理に関する統括部署を置き、リスクカテゴリー毎にリスク管理部署を置く。
  - D. 当グループのリスク管理に係る計画を策定するとともに、当社直接出資子会社等の計画策定を指導する。あわせてその進捗状況・達成状況を把握・評価する。
  - E. 役員及び社員に対しリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施する。
- (iii) 業務執行体制の整備について
  - A. 当社取締役会は、原則として、法令で定められた専決事項以外の業務執行の決定を執行役へ委任する。執行役等で構成する経営会議を設置するほか、経営会議の諮問機関として各種委員会を設置する。
  - B. 執行役（子会社等においては業務執行を担う役員）が円滑かつ適切に職務の執行を行うために必要な組織の機構・分掌及び役員及び社員の職制・権限に関する基本的事項を、取締役会等が定める。
  - C. 社内規定は関連する法令等に準拠して制定するとともに、当該法令等の改廃があったときは、すみやかに所要の改廃を行う。
- (iv) 経営の透明性確保について
  - A. 会計処理の適正性及び財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備するとともに、その有効性を評価する。
  - B. 経営関連情報を適切に管理し、適時、正確かつ公平に開示する。
- (v) 当グループ管理体制の整備について
  - A. 当グループ全体のコンプライアンス体制及びリスク管理体制を整備する。
  - B. 当グループにおける重要度の高いグループ内取引等は、当社が当グループの戦略目標との整合性、リスク管理面、コンプライアンス面等の観点から検証を行う。
  - C. 子会社等は業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告する。
  - D. 当社は子会社等の業務の規模・特性に応じ、子会社等の業務運営の適正性及び効率性を管理する。
- (vi) 情報の保存・管理体制の整備について
  - A. 株主総会、取締役会及び経営会議について、議事の経過及び要領等を記録する議事録を作成し、関連資料とともに保存する。
  - B. 情報管理に関する組織体制や重要度に応じた管理区分など、情報の保存及び管理に関する基本的事項を、取締役会が定める。
- (vii) 内部監査体制の整備について
  - A. 業務執行部門から独立し十分な牽制機能が働く内部監査部門を設置する。
  - B. 当グループの内部監査基本方針及び内部監査計画を策定のうえ、内部監査部門が各業務執行部門及び必要に応じて子会社等に対して監査を実施し、改善すべき点の指摘・提言等を行う。
  - C. 内部監査の結果等及び内部監査計画の進捗状況・達成状況を適時適切に取締役会及び監査委員会に報告する。
- (viii) 監査委員会監査に関する体制の整備について
  - A. 監査委員会の職務を補助すべき社員
    - (A) 監査委員会の職務を補助するため監査委員会室を設置し、室長1名を含む相当数の社員を配置する。
    - (B) 監査委員会室員は、監査委員会の指揮命令のもとで、監査委員会の職務を補助する業務を行う。
    - (C) 監査委員会室員の人事及び処遇に関する事項については監査委員会と事前に協議する。
    - (D) 執行役は、監査委員会室員が監査委員会の職務を補助する業務を行ううえで、不当な制約を受けないよう配慮する。
  - B. 監査委員会への報告体制
    - (A) 取締役（監査委員である取締役を除く）、執行役、執行役員及び社員は、以下の事項（子会社等に係るものを含む）について、監査委員会に報告する。
      - a. 当社又は子会社等に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、信用を著しく失墜させる事態、内部統制の体制や手続き等に関する重大な欠陥や問題、法令又は定款違反や重大な不当行為等

- b. コンプライアンス・ホットライン制度による通報内容
  - c. 内部監査の実施状況及びその結果
  - d. 業務執行の状況その他監査委員会が報告を求める事項
- (B) 子会社等の取締役、監査役、執行役員及び社員またはこれらの者から報告を受けた者は、上記 (A) に掲げる事項 (但し、c. を除く) について、当社の監査委員会に報告する。
- (C) 監査委員会は、必要に応じ、上記 (A) 又は (B) に掲げる事項について、上記 (A) 又は (B) に掲げる者に対して報告を求めることができる。
- (D) 上記 (A) 又は (B) に基づく報告をした者について、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
- C. その他監査委員会監査の実効性確保のための体制
- (A) 取締役、執行役、執行役員及び社員は、監査委員会の監査活動に誠実に協力する。
- (B) 1名又は若干名の常勤の監査委員を選定する。
- (C) 監査委員は、取締役会のほか、監査委員会が必要と認める会議 (子会社等における会議を含む) に出席することができる。
- (D) 代表執行役は、定期的に又は監査委員会の求めに応じ、監査委員会と意見交換を行う。
- (E) 内部監査部門は、監査委員会に対して、内部監査基本計画の策定に係る事前協議を行い同意を得るほか、監査委員会が指示するときは、当該指示に従い調査等を行う。
- (F) 内部監査部門以外の財務、リスク管理、コンプライアンスなど内部統制に係わる部署においても、監査委員会との円滑な連携に努める。
- (G) 当社の監査委員会による当グループ全体の監査の実効性を確保するため、子会社等に当社の監査委員又は監査委員会室員と兼職する監査役を配置する。
- (H) 当社は、監査の実効性を確保するため、監査委員会及び監査委員の職務の執行に必要な費用を支出する。

## ② 監査委員会による監査及び内部監査の状況

監査委員会は、監査委員会が策定する監査方針・監査計画に基づき監査を行います。具体的には、取締役会等の重要な会議への出席、内部監査部に対する調査指示とその報告の徴収、執行役・取締役等からの職務執行状況の聴取、重要書類の閲覧、本部や子会社からの報告聴取等により、執行役及び取締役の職務執行状況を監査します。

当社の取締役監査委員は5名で、うち過半数の3名を社外取締役としています。なお、社外取締役監査委員齋藤進一氏は総合商社の執行役員財務部長や大手監査法人部長を歴任しており、また、社外取締役監査委員吉田高志氏は公認会計士であり、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査委員会室は、監査委員会への情報提供体制の整備、被監査部署等との報告内容や日程の調整、監査関連情報の提供などの監査体制の構築と、監査記録の作成、監査委員会議事録の作成補助、助言・勧告事項の執行部署による是正状況のフォローアップなどの監査の補助を行います。

監査委員会は、内部監査部と定期的に意見・情報交換を行います。また、監査委員会は、会計監査人と定期的に監査に関する情報、会計監査計画、会計監査実施状況、監査結果等について報告を受け意見交換を行うとともに、必要に応じて随時意見交換及び情報交換を行い、会計監査人が独立の立場を保持し、適切な監査を実施しているかを監査しております。

以上のほか、監査委員会、内部監査部及び会計監査人の三者による会合を定期的で開催する等、監査委員会は内部監査部門及び会計監査人との連携強化を図り監査の実効性確保を図っております。

当社は、業務執行に係る部署から独立して内部監査業務を行う部署として内部監査部を設置しています。平成29年4月1日現在の人員は、142名（うち専任者5名、銀行子会社との兼務者137名）となっております。

当グループでは、当社がグループ全体の内部監査機能を統括する体制としています。具体的には、当社がグループ全体の内部監査基本方針を定め、グループ各社の内部監査計画について基本方針との整合性を確認したうえで承認しています。また、当社及びグループ各社の内部監査結果及びその改善状況等の報告を受け、当社及びグループ各社の内部監査が有効に機能していることを確認し、グループ全体の内部監査態勢整備等の指導・監督を行っています。

内部監査は、当社の業務執行に係る部署等を全て対象とするほか、必要に応じてグループ各社及び外部に委託した業務等も対象として、法令・定款・経営方針・規程類に照らし内部管理態勢等の適切性・有効性を検証し、それに基づく評価及び改善すべき点の指摘・提言や、改善状況のフォローアップを行っています。

内部監査基本方針及び内部監査計画は、監査委員会に事前協議を行い、同意を得たうえで取締役会にて決定します。内部監査結果等は、遅滞なく監査委員会及び執行役社長に報告するとともに、取締役会にも適時・適切に報告します。

### ③ 社外取締役

#### イ. 社外取締役の状況

社外取締役は7名であり、国際経済学及びマクロ経済学を専門とする経済学者、事業会社経営及び金融機関経営の経験者、財務・会計の専門家を選任しています。

#### ロ. 人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係

当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係等において記載すべき特別な利害関係はございません。

#### ハ. 社外取締役の選任基準と独立性に関する考え方

当社は、コーポレートガバナンス基本方針において、社外取締役の指名方針を策定しております。①当社の独立役員に係る独立性判断基準(以下、「独立性判断基準」(注))を満たし、一般株主との間で利益相反が生じる虞が無いと認められる者、②当社の経営理念を理解し、信託銀行グループとしての社会的な責務や役割に十分な理解を有する者、③社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の分野における知識や活動を生かして、当社の取締役及び経営を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者という指名方針に沿って、幅広い多様な人材の中から決定するものとしております。

また、当社は、この独立性判断基準に基づいて独立性が認められる社外取締役を株式会社東京証券取引所など当社が株式を上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

(注)「独立性判断基準」については当社のWebサイトに掲載しております。

#### ニ. 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、それぞれの分野での豊富な知見と幅広い見識を生かして、ステークホルダーの視点に立ち、的確・適切な意見、助言を行い、経営の透明性向上と監視機能強化に貢献しております。

社外取締役は、内部監査、監査委員会監査、会計監査と相互に連携して、内部統制所管部署の業務執行に対する監督や監査を行い、牽制機能を果たす役割を担っております。

ホ. 当社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の規定により当社に対し負担する任務懈怠による損害賠償責任について、それぞれの職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。

④ 役員の報酬等の内容

当事業年度における当社の役員の報酬等の額は次のとおりです。

イ. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

役員区分	員数	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別		
			年額報酬	ストック・オプション報酬	その他
取締役	6	171	158	13	—
監査役	3	58	58	—	—
社外役員	6	59	59	—	—

ロ. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ. 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針

(i) 当社の取締役(除く監査委員である社内取締役及び社外取締役)、執行役員及び執行役員の報酬等

当社の取締役(除く社外取締役及び監査委員である社内取締役)、執行役員及び執行役員(以下、「役員」という)の報酬については、当グループの着実かつ持続的な成長を実現していくために、会社業績向上、企業価値拡大に対するインセンティブとして有効に機能することを目指しております。

また、短期的な収益貢献を重視した単年度業績評価に偏ること無く、経営者としての資質や能力を重視し、中長期的な業績貢献も反映した総合的な評価をベースにした処遇とするべく、短期インセンティブと中長期インセンティブのバランスを考慮した報酬体系を構築しております。

当社は持株会社として、グループ各社に対する監督機能を十分に発揮するために、役員が経営管理面で果たすべき役割やその成果を的確に把握し、透明性の高い、公正かつ客観的な評価に基づいて、個別の報酬を決定しております。

特に当年度より指名委員会等設置会社に移行したことを踏まえて、報酬委員会において、指名委員会、監査委員会を始め、任意の委員会等との情報の連携を深めて、よりアカウンタビリティの高い報酬制度・体系の構築、公平でメリハリが効いた報酬額の決定を目指して審議を進めております。

具体的な報酬体系は以下の通りとします。

- ・原則として、月例報酬、役員賞与、株式報酬型ストック・オプションの組み合わせで支給を行う。
- ・月例報酬は、役位毎固定額の「固定報酬」と、役員個人毎の前年度評価をベースにしつつも、中長期的な業績貢献も反映する「個人業績報酬」の二本立てとする。
- ・「個人業績報酬」に関しては、個人毎の評価により決定する。月例報酬に占める割合については、インセンティブとして十分機能する比率となるよう設計する。
- ・役員賞与は、連結当期純利益等の客観的な指標を反映する「会社業績連動賞与」と、役員個人毎の前年度業績を反映する「個人業績連動賞与」の二本立てとする(但し、一部役位では会社業績連動賞与のみとする)。
- ・報酬全体に占める役員賞与の割合に関しては、インセンティブとして十分機能する比率となるよう設計する。
- ・株式報酬型ストック・オプションは、役位毎に決定する付与個数をベースに、役員個人毎の業績評価等を反映して加減を行い、付与個数を決定する。報酬全体に占める株式報酬型ストック・オプションの割合に関しては、インセンティブとして十分機能する比率となるよう設計する。
- ・役員持株会に関しては、役位毎にターゲット保有株数を定め、役員個人が当該ターゲット保有株数を参考に、自主的に積立金額を判断する仕組みとする。

(ii) 監査委員を務める社内取締役の報酬等

監査委員を務める社内取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、当社の業況、取締役の報酬水準、世間水準等を考慮して、監査委員を務める社内取締役として相応しい水準を決定しております。

(iii) 社外取締役の報酬等

社外取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、当社の業況、社内取締役の報酬水準、世間水準等を考慮して決定しております。

⑤ 株式の保有状況

イ. 株式等の政策保有に関する方針

当グループは、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、業務提携、又は協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の観点から、当グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、当該取引先等の株式等を取得し保有することができるものとします。

なお、当社は、株式等の政策保有に関する方針を含む当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を定めた「コーポレートガバナンス基本方針」を当社のWebサイトに掲載しています。

ロ. 提出会社の株式の保有状況については以下のとおりであります。

(i) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数 3銘柄

貸借対照表計上額の合計額 652百万円

(ii) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的（非上場株式を除く）

(前事業年度)

該当ありません。

(当事業年度)

該当ありません。

(iii) 保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益

(前事業年度)

該当ありません。

(当事業年度)

該当ありません。

ハ. 当社及び連結子会社の中で、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保有会社）に該当する三井住友信託銀行株式会社の株式の保有状況については以下のとおりであります。

(i) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数 1,398銘柄

貸借対照表計上額の合計額 1,471,427百万円

(ii) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的（非上場株式を除く）

（前事業年度）

貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
東京急行電鉄株式会社	54,573,000	51,244	取引関係の維持・強化
大和ハウス工業株式会社	9,984,700	31,731	同上
東海旅客鉄道株式会社	1,495,000	29,853	同上
日本電産株式会社	3,505,800	28,277	同上
アサヒグループホールディングス株式会社	8,126,000	27,750	同上
株式会社オリエンタルランド	3,451,600	27,619	同上
西日本旅客鉄道株式会社	3,200,100	21,987	同上
ダイキン工業株式会社	2,279,000	18,674	同上
京王電鉄株式会社	18,241,000	18,259	同上
日本ペイントホールディングス株式会社	7,053,000	17,801	同上
株式会社ブリヂストン	4,117,000	17,036	同上
塩野義製薬株式会社	3,210,000	17,016	同上
スズキ株式会社	5,500,000	16,340	同上
東急不動産ホールディングス株式会社	21,008,200	16,050	同上
小野薬品工業株式会社	3,500,000	16,016	同上
住友不動産株式会社	4,800,000	15,715	同上
明治ホールディングス株式会社	1,634,400	14,740	同上
株式会社シマノ	800,000	14,381	同上
三井不動産株式会社	5,095,000	14,133	同上
ミネベア株式会社	15,349,000	13,952	同上
伊藤忠商事株式会社	9,428,000	13,453	同上
エア・ウォーター株式会社	7,936,000	13,094	同上
トヨタ自動車株式会社	2,000,000	12,156	同上
富士重工業株式会社	3,028,000	12,072	同上
株式会社資生堂	4,800,000	12,067	同上
富士フイルムホールディングス株式会社	2,717,000	12,022	同上
京阪電気鉄道株式会社	15,000,000	11,850	同上
Man Group plc	48,000,000	11,838	同上
株式会社ジェイテクト	7,635,680	11,682	同上
東洋製罐グループホールディングス株式会社	5,492,000	11,654	同上
株式会社リコー	9,428,000	10,983	同上

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
株式会社日本取引所グループ	6,057,000	10,769	取引関係の維持・強化
東レ株式会社	11,345,000	10,652	同上
新日鐵住金株式会社	4,866,100	10,647	同上
出光興産株式会社	5,142,800	9,776	同上
京成電鉄株式会社	5,753,000	8,853	同上
株式会社マキタ	1,268,000	8,802	同上
旭化成株式会社	12,500,000	8,800	同上
丸紅株式会社	14,414,000	8,633	同上
小田急電鉄株式会社	6,600,000	8,276	同上
京浜急行電鉄株式会社	8,035,000	7,994	同上
電源開発株式会社	2,247,400	7,922	同上
住友化学株式会社	15,504,000	7,891	同上
中国電力株式会社	4,985,800	7,693	同上
エーザイ株式会社	1,100,800	7,683	同上
株式会社小糸製作所	1,520,000	7,665	同上
全国保証株式会社	2,000,000	7,362	同上
長瀬産業株式会社	5,776,000	7,168	同上
東ソー株式会社	15,004,000	7,141	同上
カシオ計算機株式会社	3,075,000	6,848	同上
J Xホールディングス株式会社	14,974,850	6,798	同上
三井物産株式会社	4,694,800	6,506	同上
王子ホールディングス株式会社	14,083,000	6,492	同上
株式会社東京TYフィナンシャルグループ	2,290,600	6,418	同上
相鉄ホールディングス株式会社	9,181,000	6,371	同上
近鉄グループホールディングス株式会社	13,257,000	6,217	同上
東武鉄道株式会社	10,817,000	6,198	同上
住友電気工業株式会社	4,325,700	6,004	同上
株式会社ライフコーポレーション	2,264,000	5,976	同上
三菱電機株式会社	5,000,000	5,925	同上
ヤマハ株式会社	1,734,000	5,881	同上
三菱鉛筆株式会社	1,250,000	5,637	同上
凸版印刷株式会社	5,782,000	5,614	同上
オリンパス株式会社	1,270,000	5,492	同上
武田薬品工業株式会社	1,000,000	5,408	同上

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
花王株式会社	900,000	5,311	取引関係の維持・強化
株式会社ダイセル	3,584,000	5,268	同上
株式会社岡三証券グループ	8,726,000	5,253	同上
ヤマハ発動機株式会社	2,810,000	5,136	同上
南海電気鉄道株式会社	7,580,000	4,775	同上
日本たばこ産業株式会社	1,000,000	4,650	同上
関西電力株式会社	4,274,900	4,625	同上
株式会社日清製粉グループ本社	2,419,300	4,570	同上
住友ゴム工業株式会社	2,692,000	4,541	同上
日産化学工業株式会社	1,600,000	4,489	同上
RELIANCE CAPITAL LIMITED	7,000,000	4,383	同上
住友林業株式会社	3,408,000	4,369	同上
大阪瓦斯株式会社	10,000,000	4,310	同上
オークマ株式会社	5,225,000	4,305	同上
キューピー株式会社	1,573,000	4,047	同上
JSR株式会社	2,352,400	3,970	同上
中部電力株式会社	2,572,400	3,915	同上
東急建設株式会社	4,313,800	3,822	同上
株式会社明電舎	7,500,000	3,817	同上
名古屋鉄道株式会社	7,164,000	3,796	同上
ハウス食品グループ本社株式会社	1,750,000	3,795	同上
株式会社西武ホールディングス	1,604,000	3,721	同上
東洋水産株式会社	890,000	3,717	同上
ANAホールディングス株式会社	11,364,520	3,693	同上
三井化学株式会社	9,790,000	3,651	同上
株式会社商船三井	14,870,000	3,553	同上
株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション	7,354,000	3,529	同上
江崎グリコ株式会社	600,000	3,487	同上
アルプス電気株式会社	1,676,000	3,479	同上
日本光電工業株式会社	1,200,000	3,478	同上
マツダ株式会社	2,000,000	3,388	同上
株式会社日本製鋼所	8,152,000	3,065	同上
株式会社椿本チエイン	4,245,000	3,018	同上

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
株式会社ミルボン	667,200	2,943	取引関係の維持・強化
東海東京フィナンシャル・ ホールディングス株式会社	4,800,000	2,918	同上
第一三共株式会社	1,159,000	2,909	同上
株式会社住友倉庫	5,081,000	2,896	同上
九州電力株式会社	2,549,000	2,803	同上
岡谷鋼機株式会社	402,000	2,752	同上
日本電気硝子株式会社	4,800,000	2,750	同上
株式会社モリタホールディングス	2,082,000	2,675	同上
スタンレー電気株式会社	1,050,000	2,647	同上
株式会社クボタ	1,700,000	2,628	同上
科研製薬株式会社	368,500	2,627	同上

みなし保有株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
東海旅客鉄道株式会社	2,005,000	39,909	議決権行使の指図権限
株式会社クボタ	19,582,000	30,087	同上
株式会社大和証券グループ本社	24,888,000	17,229	同上
株式会社ニトリホールディングス	1,440,000	14,846	同上
新日鐵住金株式会社	6,438,300	13,919	同上
小田急電鉄株式会社	9,124,000	11,176	同上
京浜急行電鉄株式会社	10,977,000	10,867	同上
イオン株式会社	6,370,000	10,357	同上
株式会社安川電機	7,970,000	10,353	同上
京王電鉄株式会社	10,000,000	9,880	同上
阪急阪神ホールディングス株式会社	13,665,000	9,811	同上
本田技研工業株式会社	2,999,800	9,257	同上
株式会社村田製作所	642,000	8,711	同上
京成電鉄株式会社	4,468,000	7,072	同上
西日本旅客鉄道株式会社	899,900	6,253	同上
住友電気工業株式会社	4,245,000	5,811	同上
住友金属鉱山株式会社	5,000,000	5,587	同上
豊田通商株式会社	2,128,000	5,411	同上
明治ホールディングス株式会社	585,200	5,296	同上
東邦瓦斯株式会社	6,441,000	5,146	同上
東武鉄道株式会社	8,000,000	4,488	同上
三井造船株式会社	23,316,000	3,917	同上
ヒロセ電機株式会社	315,000	3,909	同上
住友重機械工業株式会社	8,244,000	3,833	同上
株式会社フジクラ	6,777,000	3,591	同上
不二製油グループ本社株式会社	1,739,000	3,528	同上

(注) 1. みなし保有株式については、株式数は議決権行使権限の対象となる株式数を、貸借対照表計上額はみなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。また、保有目的は、当社が有する権限の内容を記載しております。

2. 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

(当事業年度)

貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
東京急行電鉄株式会社	49,573,000	40,798	取引関係の維持・強化
日本電産株式会社	3,505,800	37,249	同上
アサヒグループホールディングス株式会社	8,126,000	33,739	同上
東海旅客鉄道株式会社	1,495,000	27,614	同上
日本ペイントホールディングス株式会社	7,053,000	27,379	同上
スズキ株式会社	5,500,000	25,773	同上
大和ハウス工業株式会社	8,000,000	25,632	同上
ダイキン工業株式会社	2,279,000	25,205	同上
西日本旅客鉄道株式会社	3,200,100	23,898	同上
ミネベアミツミ株式会社	15,413,900	23,413	同上
株式会社オリエンタルランド	3,451,600	22,024	同上
出光興産株式会社	5,142,800	19,727	同上
株式会社ブリヂストン	3,911,000	17,845	同上
エア・ウォーター株式会社	7,936,000	16,641	同上
京王電鉄株式会社	18,241,000	16,562	同上
明治ホールディングス株式会社	1,634,400	15,181	同上
東ソー株式会社	15,004,000	14,943	同上
住友不動産株式会社	4,800,000	14,515	同上
株式会社ジェイテクト	7,635,680	14,385	同上
株式会社資生堂	4,800,000	14,385	同上
株式会社シマノ	800,000	13,641	同上
旭化成株式会社	12,500,000	13,625	同上
東急不動産ホールディングス株式会社	21,008,200	13,214	同上
新日鐵住金株式会社	4,866,100	13,123	同上
三井不動産株式会社	5,095,000	12,757	同上
トヨタ自動車株式会社	2,000,000	12,676	同上
富士フイルムホールディングス株式会社	2,717,000	12,082	同上
東レ株式会社	11,345,000	11,333	同上
京阪ホールディングス株式会社	15,000,000	10,620	同上
Man Group plc	51,000,000	10,510	同上
京浜急行電鉄株式会社	8,035,000	10,067	同上

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
住友化学株式会社	15,504,000	10,000	取引関係の維持・強化
株式会社マキタ	2,536,000	9,867	同上
富士重工業株式会社	2,278,000	9,802	同上
長瀬産業株式会社	5,776,000	9,206	同上
株式会社リコー	9,428,000	9,182	同上
塩野義製薬株式会社	1,600,000	9,084	同上
株式会社小糸製作所	1,520,000	9,015	同上
株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ	2,290,600	8,516	同上
小野薬品工業株式会社	3,500,000	8,512	同上
三菱電機株式会社	5,000,000	8,300	同上
東洋製罐グループホールディングス 株式会社	4,200,000	8,202	同上
J Xホールディングス株式会社	14,974,850	8,146	同上
三井物産株式会社	4,694,800	7,873	同上
伊藤忠商事株式会社	4,714,000	7,702	同上
京成電鉄株式会社	2,876,500	7,654	同上
王子ホールディングス株式会社	14,083,000	7,562	同上
ヤマハ発動機株式会社	2,810,000	7,533	同上
全国保証株式会社	2,000,000	7,512	同上
RELIANCE CAPITAL LIMITED	7,000,000	7,448	同上
株式会社ライフコーポレーション	2,264,000	7,403	同上
小田急電鉄株式会社	3,300,000	7,372	同上
三菱鉛筆株式会社	1,250,000	7,093	同上
オークマ株式会社	5,225,000	6,740	同上
エーザイ株式会社	1,100,800	6,732	同上
丸紅株式会社	9,389,000	6,731	同上
凸版印刷株式会社	5,782,000	6,707	同上
株式会社岡三証券グループ	8,726,000	6,474	同上
東武鉄道株式会社	10,817,000	6,306	同上
電源開発株式会社	2,247,400	5,888	同上
住友林業株式会社	3,408,000	5,854	同上
近鉄グループホールディングス株式会社	13,257,000	5,541	同上
日産化学工業株式会社	1,600,000	5,507	同上
株式会社商船三井	14,870,000	5,487	同上
関西電力株式会社	4,274,900	5,471	同上

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
花王株式会社	900,000	5,441	取引関係の維持・強化
ヤマハ株式会社	1,734,000	5,352	同上
オリンパス株式会社	1,270,000	5,339	同上
武田薬品工業株式会社	1,000,000	5,275	同上
住友ゴム工業株式会社	2,692,000	5,128	同上
三井化学株式会社	8,860,000	5,023	同上
相鉄ホールディングス株式会社	9,181,000	5,003	同上
キューピー株式会社	1,573,000	4,954	同上
カシオ計算機株式会社	3,075,000	4,907	同上
株式会社ダイセル	3,584,000	4,874	同上
JSR株式会社	2,352,400	4,551	同上
大阪瓦斯株式会社	10,000,000	4,360	同上
ハウス食品グループ本社株式会社	1,750,000	4,345	同上
南海電気鉄道株式会社	7,580,000	4,259	同上
株式会社椿本チエイン	4,245,000	4,202	同上
株式会社日清製粉グループ本社	2,419,300	4,182	同上
ニチアス株式会社	3,738,000	4,145	同上
住友電気工業株式会社	2,183,100	4,104	同上
ANAホールディングス株式会社	11,364,520	3,920	同上
株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション	7,354,000	3,912	同上
中部電力株式会社	2,572,400	3,817	同上
株式会社ミルボン	667,200	3,766	同上
名古屋鉄道株式会社	7,164,000	3,718	同上
株式会社アルバック	701,760	3,690	同上
株式会社モリタホールディングス	2,082,000	3,495	同上
株式会社IHI	9,957,000	3,494	同上
株式会社ダイフク	1,223,000	3,412	同上
スタンレー電気株式会社	1,050,000	3,400	同上
アルプス電気株式会社	1,000,000	3,363	同上
日本電気硝子株式会社	4,800,000	3,355	同上
株式会社住友倉庫	5,081,000	3,348	同上
江崎グリコ株式会社	600,000	3,345	同上
宝ホールディングス株式会社	2,753,000	3,342	同上

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
株式会社TOKAIホールディングス	3,816,000	3,293	取引関係の維持・強化
株式会社クラレ	1,933,000	3,288	同上
マツダ株式会社	2,000,000	3,238	同上
岡谷鋼機株式会社	402,000	3,168	同上
日本化薬株式会社	2,019,000	3,149	同上
株式会社日本製鋼所	1,630,400	3,102	同上
東急建設株式会社	3,613,800	3,097	同上
九州電力株式会社	2,549,000	3,086	同上
大和工業株式会社	1,000,000	3,075	同上
東海東京フィナンシャル・ ホールディングス株式会社	4,800,000	3,067	同上
株式会社西武ホールディングス	1,604,000	3,058	同上
株式会社千葉銀行	4,000,000	3,056	同上
株式会社不二越	5,050,000	3,050	同上
ジェイ エフ イー ホールディングス 株式会社	1,500,000	3,049	同上
日本光電工業株式会社	1,200,000	3,036	同上
株式会社京都銀行	3,392,000	3,025	同上
株式会社クボタ	1,700,000	2,998	同上
株式会社明電舎	7,500,000	2,992	同上
株式会社SCREENホールディングス	382,800	2,964	同上
株式会社コンコルディア・ フィナンシャルグループ	5,000,000	2,900	同上
J. フロント リテイリング株式会社	1,670,500	2,894	同上
大日本住友製薬株式会社	1,423,000	2,807	同上
栗田工業株式会社	1,000,000	2,783	同上
株式会社東芝	12,764,000	2,693	同上

みなし保有株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
東海旅客鉄道株式会社	2,005,000	36,370	議決権行使の指図権限
株式会社クボタ	17,872,000	29,864	同上
株式会社ニトリホールディング	1,440,000	20,260	同上
株式会社安川電機	7,970,000	17,804	同上
株式会社大和証券グループ本社	24,888,000	16,871	同上
新日鐵住金株式会社	6,438,300	16,514	同上
京浜急行電鉄株式会社	10,977,000	13,413	同上
イオン株式会社	6,370,000	10,351	同上
株式会社村田製作所	642,000	10,166	同上
本田技研工業株式会社	2,999,800	10,052	同上
阪急阪神ホールディングス株式会社	2,733,000	9,893	同上
小田急電鉄株式会社	4,562,000	9,881	同上
京王電鉄株式会社	10,000,000	8,820	同上
住友金属鉱山株式会社	5,000,000	7,917	同上
住友電気工業株式会社	4,245,000	7,836	同上
豊田通商株式会社	2,128,000	7,171	同上
西日本旅客鉄道株式会社	899,900	6,516	同上
住友重機械工業株式会社	8,244,000	6,397	同上
京成電鉄株式会社	2,234,000	5,770	同上
株式会社フジクラ	6,777,000	5,428	同上
明治ホールディングス株式会社	585,200	5,424	同上
東邦瓦斯株式会社	6,441,000	5,069	同上
不二製油グループ本社株式会社	1,739,000	4,533	同上
東武鉄道株式会社	8,000,000	4,512	同上
三井造船株式会社	23,316,000	4,010	同上
株式会社商船三井	10,000,000	3,500	同上
株式会社協和エクシオ	1,834,000	2,954	同上
住友ベークライト株式会社	4,366,000	2,925	同上
J Xホールディングス株式会社	5,350,000	2,924	同上
J. フロント リテイリング株式会社	1,642,000	2,709	同上

(注) 1. みなし保有株式については、株式数は議決権行使権限の対象となる株式数を、貸借対照表計上額はみなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。また、保有目的は、当社が有する権限の内容を記載しております。

2. 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

(iii) 保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益(前事業年度)  
該当ありません。

(当事業年度)

該当ありません。

⑥ 会計監査の状況

当社は、会計監査人監査に関して有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。当社の会計監査人監査を執行した公認会計士の氏名等は次のとおりであり、監査に係る補助者は公認会計士25名、会計士試験合格者等13名、その他40名であります。

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名

業務を執行した公認会計士の氏名	継続監査年数	所属する監査法人名
指定有限責任社員・業務執行社員 森 俊哉	1年	有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員・業務執行社員 小倉 加奈子	5年	
指定有限責任社員・業務執行社員 藤澤 孝	1年	

なお、当社と会計監査人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。

⑦ 取締役の定数

当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。

⑧ 取締役の選解任の決議要件

当社は、取締役の選解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑨ 自己株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、資本政策の機動性を確保するために、会社法第459条第1項第1号に規定される自己株式の取得については、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

⑩ 中間配当

当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による中間配当をすることができる旨、定款に定めております。これは、必要な場合に株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑪ 種類株式について

当社は、資本調達手段の拡充を目的として、第1回ないし第4回第八種優先株式、第1回ないし第4回第九種優先株式、第1回ないし第4回第十種優先株式、第1回ないし第4回第十一種優先株式、第1回ないし第4回第十二種優先株式、第1回ないし第4回第十三種優先株式、第1回ないし第4回第十四種優先株式、第1回ないし第4回第十五種優先株式及び第1回ないし第4回第十六種優先株式を発行できる旨を定款に定めております。これらの優先株式の議決権につきましては、「優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議ある時までは議決権を有する。」と定款に規定されております。

これらの優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配に関しては普通株式に優先する一方で、議決権に関してはこれを制限する内容となっております。

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社	47	20	47	19
連結子会社	559	100	573	118
計	606	120	620	138

② 【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

当社の一部の連結子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬及び税務関連業務に基づく報酬等を支払っております。

当連結会計年度

当社の一部の連結子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークに属しているKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬及び税務関連業務に基づく報酬等を支払っております。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォート・レター（監査人から引受事務幹事会社への書簡）の発行業務等であります。

当連結会計年度

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォート・レター（監査人から引受事務幹事会社への書簡）の発行業務等であります。

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業特性、規模及び監査の十分性を考慮し、所要監査時間を監査法人と協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。

## 第5 【経理の状況】

1. 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。  
なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)の連結財務諸表及び事業年度(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受けております。
4. 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等についての的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、企業会計基準委員会の行う研修に参加しております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
資産の部		
現金預け金	19,924,523	26,944,478
コールローン及び買入手形	705,252	124,706
買現先勘定	110,377	83,888
債券貸借取引支払保証金	326,457	480,453
買入金銭債権	889,445	906,572
特定取引資産	※2, ※8 614,290	※2, ※8 496,563
金銭の信託	1,749	1,650
有価証券	※1, ※2, ※8, ※15 4,926,236	※1, ※2, ※8, ※15 5,127,717
貸出金	※3, ※4, ※5, ※6, ※7, ※8, ※9 27,525,862	※3, ※4, ※5, ※6, ※7, ※8, ※9 28,040,446
外国為替	17,223	16,189
リース債権及びリース投資資産	※8 608,433	※8 667,808
その他資産	※8 1,622,859	※8 1,638,186
有形固定資産	※11, ※12 226,824	※11, ※12 225,814
建物	74,417	74,330
土地	※10 127,424	※10 125,959
リース資産	3,437	5,901
建設仮勘定	1,877	811
その他の有形固定資産	19,667	18,812
無形固定資産	202,163	214,790
ソフトウェア	91,241	114,447
のれん	100,019	90,492
リース資産	212	188
その他の無形固定資産	10,689	9,661
退職給付に係る資産	91,404	119,018
繰延税金資産	23,952	23,243
支払承諾見返	503,742	458,010
貸倒引当金	△90,851	△115,814
資産の部合計	58,229,948	65,453,725

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
<b>負債の部</b>		
預金	※8 26,701,948	※8 36,000,814
譲渡性預金	7,130,632	7,326,617
コールマネー及び売渡手形	38,968	54,089
売現先勘定	※8 653,456	※8 1,063,737
債券貸借取引受入担保金	※8 —	※8 13,699
特定取引負債	451,751	366,879
借入金	※8, ※13 2,580,524	※8, ※13 3,463,105
外国為替	259	236
短期社債	1,253,207	904,248
社債	※14 1,076,118	※14 1,385,098
信託勘定借	13,694,600	10,274,143
その他負債	1,253,630	1,151,325
賞与引当金	16,321	16,331
役員賞与引当金	255	259
退職給付に係る負債	13,937	14,048
ポイント引当金	17,711	17,519
睡眠預金払戻損失引当金	3,676	3,583
偶発損失引当金	7,642	7,774
繰延税金負債	123,927	137,501
再評価に係る繰延税金負債	※10 3,126	※10 3,016
支払承諾	※8 503,742	※8 458,010
<b>負債の部合計</b>	<b>55,525,436</b>	<b>62,662,042</b>
<b>純資産の部</b>		
資本金	261,608	261,608
資本剰余金	645,106	645,048
利益剰余金	1,087,195	1,159,028
自己株式	△27,097	△34,061
<b>株主資本合計</b>	<b>1,966,813</b>	<b>2,031,623</b>
その他有価証券評価差額金	467,517	476,848
繰延ヘッジ損益	△13,169	△21,018
土地再評価差額金	※10 △5,819	※10 △6,067
為替換算調整勘定	2,800	2,135
退職給付に係る調整累計額	△41,168	△20,905
<b>その他の包括利益累計額合計</b>	<b>410,160</b>	<b>430,992</b>
新株予約権	421	577
非支配株主持分	327,116	328,488
<b>純資産の部合計</b>	<b>2,704,511</b>	<b>2,791,682</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>58,229,948</b>	<b>65,453,725</b>

## ② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)
経常収益	1,198,904	1,261,272
信託報酬	105,537	99,870
資金運用収益	372,076	384,354
貸出金利息	259,957	279,228
有価証券利息配当金	86,544	80,305
コールローン利息及び買入手形利息	857	1,341
買現先利息	925	973
債券貸借取引受入利息	18	7
預け金利息	18,610	18,110
その他の受入利息	5,161	4,387
役務取引等収益	356,247	397,531
特定取引収益	15,964	18,338
その他業務収益	286,009	296,261
その他経常収益	63,068	64,915
償却債権取立益	2,795	2,813
その他の経常収益	※1 60,273	※1 62,101
経常費用	920,842	1,064,889
資金調達費用	141,131	165,271
預金利息	61,617	79,629
譲渡性預金利息	16,575	27,879
コールマネー利息及び売渡手形利息	1,234	912
売現先利息	4,403	8,230
債券貸借取引支払利息	7	24
借入金利息	9,143	9,438
短期社債利息	2,810	5,245
社債利息	15,788	17,269
その他の支払利息	29,550	16,642
役務取引等費用	80,428	85,319
特定取引費用	428	1,297
その他業務費用	216,036	318,885
営業経費	※2 405,078	※2 435,335
その他経常費用	77,739	58,779
貸倒引当金繰入額	19,195	26,320
その他の経常費用	※3 58,544	※3 32,458
経常利益	278,061	196,383

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
特別利益	2,720	1,615
固定資産処分益	1,846	1,615
負ののれん発生益	874	—
特別損失	7,645	6,863
固定資産処分損	3,565	992
減損損失	4,080	5,870
税金等調整前当期純利益	273,136	191,135
法人税、住民税及び事業税	72,470	52,274
法人税等調整額	21,515	4,654
法人税等合計	93,986	56,929
当期純利益	179,150	134,206
非支配株主に帰属する当期純利益	12,240	12,759
親会社株主に帰属する当期純利益	166,909	121,446

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当期純利益	179,150	134,206
その他の包括利益	※1 △119,791	※1 21,148
その他有価証券評価差額金	△33,514	11,809
繰延ヘッジ損益	3,149	△9,314
土地再評価差額金	175	—
為替換算調整勘定	△11,134	△1,360
退職給付に係る調整額	△77,014	20,293
持分法適用会社に対する持分相当額	△1,451	△279
包括利益	59,359	155,354
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	47,474	142,527
非支配株主に係る包括利益	11,884	12,827

③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	261,608	645,261	970,373	△17,057	1,860,185
当期変動額					
剰余金の配当			△50,105		△50,105
親会社株主に帰属する当期純利益			166,909		166,909
自己株式の取得				△10,069	△10,069
自己株式の処分		0		29	29
連結子会社株式の取得による持分の増減		△155			△155
連結子会社株式の売却による持分の増減			△25		△25
土地再評価差額金の取崩			43		43
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	△154	116,822	△10,040	106,627
当期末残高	261,608	645,106	1,087,195	△27,097	1,966,813

	その他の包括利益累計額						新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	505,448	△20,605	△5,951	14,953	35,793	529,638	246	326,902	2,716,973
当期変動額									
剰余金の配当									△50,105
親会社株主に帰属する当期純利益									166,909
自己株式の取得									△10,069
自己株式の処分									29
連結子会社株式の取得による持分の増減									△155
連結子会社株式の売却による持分の増減									△25
土地再評価差額金の取崩									43
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△37,930	7,435	131	△12,153	△76,961	△119,478	175	213	△119,089
当期変動額合計	△37,930	7,435	131	△12,153	△76,961	△119,478	175	213	△12,461
当期末残高	467,517	△13,169	△5,819	2,800	△41,168	410,160	421	327,116	2,704,511

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	261,608	645,106	1,087,195	△27,097	1,966,813
当期変動額					
剰余金の配当			△49,861		△49,861
親会社株主に帰属する当期純利益			121,446		121,446
自己株式の取得				△6,983	△6,983
自己株式の処分		△0		19	18
連結子会社株式の取得による持分の増減		△57			△57
土地再評価差額金の取崩			247		247
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	△58	71,833	△6,964	64,810
当期末残高	261,608	645,048	1,159,028	△34,061	2,031,623

	その他の包括利益累計額						新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	467,517	△13,169	△5,819	2,800	△41,168	410,160	421	327,116	2,704,511
当期変動額									
剰余金の配当									△49,861
親会社株主に帰属する当期純利益									121,446
自己株式の取得									△6,983
自己株式の処分									18
連結子会社株式の取得による持分の増減									△57
土地再評価差額金の取崩									247
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	9,331	△7,848	△247	△665	20,263	20,832	155	1,372	22,360
当期変動額合計	9,331	△7,848	△247	△665	20,263	20,832	155	1,372	87,171
当期末残高	476,848	△21,018	△6,067	2,135	△20,905	430,992	577	328,488	2,791,682

## ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	273,136	191,135
減価償却費	30,461	32,336
減損損失	4,080	5,870
のれん償却額	8,416	9,464
負ののれん発生益	△874	—
持分法による投資損益 (△は益)	△7,702	△6,950
貸倒引当金の増減 (△)	△2,535	24,962
賞与引当金の増減額 (△は減少)	8	10
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	25	4
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	98,195	△13,650
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	1,830	135
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	1,216	△192
睡眠預金払戻損失引当金の増減額 (△は減少)	77	△92
偶発損失引当金の増減 (△)	△891	131
資金運用収益	△372,076	△384,354
資金調達費用	141,131	165,271
有価証券関係損益 (△)	△82,002	60,574
金銭の信託の運用損益 (△は運用益)	△39	△43
為替差損益 (△は益)	70,463	18,015
固定資産処分損益 (△は益)	1,718	△623
特定取引資産の純増 (△) 減	140,672	117,726
特定取引負債の純増減 (△)	46,562	△84,871
貸出金の純増 (△) 減	△1,966,797	△517,960
預金の純増減 (△)	1,624,350	9,309,675
譲渡性預金の純増減 (△)	560,064	195,985
借入金 (劣後特約付借入金を除く) の純増減 (△)	△5,135	877,614
預け金 (日銀預け金を除く) の純増 (△) 減	△91,858	187,520
コールローン等の純増 (△) 減	△568,738	589,770
債券貸借取引支払保証金の純増 (△) 減	△15,650	△153,996
コールマネー等の純増減 (△)	△268,118	425,402
債券貸借取引受入担保金の純増減 (△)	—	13,699
外国為替 (資産) の純増 (△) 減	△4,490	1,034
外国為替 (負債) の純増減 (△)	118	△22
リース債権及びリース投資資産の純増 (△) 減	△47,042	△59,374
短期社債 (負債) の純増減 (△)	278,889	△348,958
普通社債発行及び償還による増減 (△)	11,511	219,207
信託勘定借の純増減 (△)	9,711,339	△3,420,456
資金運用による収入	385,989	393,100
資金調達による支出	△151,477	△161,877
その他	8,172	△57,493
小計	9,813,000	7,627,731
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△60,571	△94,387
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,752,429	7,533,343

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△5,512,916	△5,658,711
有価証券の売却による収入	3,242,654	3,745,007
有価証券の償還による収入	1,996,948	1,657,757
金銭の信託の増加による支出	△250	—
有形固定資産の取得による支出	△20,408	△12,428
有形固定資産の売却による収入	4,353	3,148
無形固定資産の取得による支出	△51,259	△49,752
無形固定資産の売却による収入	0	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2 △39,910	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	160	—
持分法適用関連会社株式の取得による支出	—	△24,381
投資活動によるキャッシュ・フロー	△380,627	△339,358
財務活動によるキャッシュ・フロー		
劣後特約付借入れによる収入	—	10,000
劣後特約付借入金の返済による支出	△30,000	△5,000
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入	178,883	139,133
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出	△141,269	△50,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△434	△170
配当金の支払額	△50,102	△49,847
非支配株主への配当金の支払額	△11,159	△11,123
自己株式の取得による支出	△10,069	△6,983
自己株式の売却による収入	29	18
財務活動によるキャッシュ・フロー	△64,122	26,026
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,780	△12,536
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	9,301,898	7,207,476
現金及び現金同等物の期首残高	8,022,017	17,323,915
現金及び現金同等物の期末残高	※1 17,323,915	※1 24,531,391

## 【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

### 1. 連結の範囲に関する事項

#### (1) 連結子会社 71社

主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4. 関係会社の状況」に記載しているため省略しました。

(連結の範囲の変更)

SMT Fund Services(UK)Limited ほか1社は、清算に伴い当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。

#### (2) 非連結子会社

主要な会社名

ハミングバード株式会社

アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合

ハミングバード株式会社ほか30社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、連結財務諸表規則第5条第1項第2号により連結の範囲から除外しております。

また、アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合ほか、その他の非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。

### 2. 持分法の適用に関する事項

#### (1) 持分法適用の非連結子会社

該当ありません。

#### (2) 持分法適用の関連会社 23社

主要な会社名

日本株主データサービス株式会社

住信SBIネット銀行株式会社

(持分法適用の範囲の変更)

Marubeni SuMiT Rail Transport Inc. ほか3社は、株式取得等により当連結会計年度から持分法適用の範囲に含めております。

#### (3) 持分法非適用の非連結子会社及び関連会社

主要な会社名

ハミングバード株式会社

アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合

ハミングバード株式会社ほか30社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、連結財務諸表規則第10条第1項第2号により持分法の対象から除いております。

また、アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合ほか、その他の持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。

### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

(1) 連結子会社の決算日は次のとおりであります。

4月末日	2社
5月末日	1社
8月末日	1社
9月末日	5社
11月末日	1社
12月末日	10社
1月24日	3社
1月末日	2社
3月末日	46社

(2) 4月末日を決算日とする子会社については、1月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、5月末日を決算日とする子会社については、2月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、8月末日を決算日とする子会社については、2月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、9月末日を決算日とする子会社については、3月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、11月末日を決算日とする子会社については、2月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、1月24日を決算日とする子会社については、3月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、またその他の子会社については、それぞれの決算日の財務諸表により連結しております。

連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。

#### 4. 会計方針に関する事項

##### (1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。

##### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち株式については連結決算期末月1カ月平均に基づいた市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、株式以外については原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

(ロ) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)及び(2)(イ)と同じ方法により行っております。

##### (3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く。)の評価は、時価法により行っております。

##### (4) 固定資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産(リース資産を除く)

有形固定資産は、主として定額法を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 3年～60年

その他 2年～20年

(ロ) 無形固定資産(リース資産を除く)

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。

(ハ) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。

(5) 貸倒引当金の計上基準

主要な国内の連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者並びにその他今後の管理に注意を要する債務者のうち一定範囲に区分される信用リスクを有する債務者で、与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができるものについては、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク統括部が査定結果を検証しております。

その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認められた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は20,070百万円（前連結会計年度末は27,075百万円）であります。

(6) 賞与引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

(7) 役員賞与引当金の計上基準

一部の連結子会社の役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

(8) ポイント引当金の計上基準

ポイント引当金は、「ダイナースクラブカード」等において顧客へ付与したポイントの将来の利用による負担に備えるため、将来利用される見込額を合理的に見積り必要と認められる額を計上しております。

(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

睡眠預金払戻損失引当金は、三井住友信託銀行株式会社において一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。

(10) 偶発損失引当金の計上基準

偶発損失引当金は、オフバランス取引や信託取引等に関して発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。

(11) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用 : その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）による定額法により損益処理

数理計算上の差異 : 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(12) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

三井住友信託銀行株式会社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す関連会社株式を除き、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

その他の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換算しております。

(13) リース取引の処理方法

国内連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準は、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

(14) 重要なヘッジ会計の方法

(イ) 金利リスク・ヘッジ

三井住友信託銀行株式会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。

また、当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第15号）を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ手段の残存期間に応じ期間配分しております。

なお、当連結会計年度末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は145百万円(前連結会計年度末は227百万円)(税効果額控除前)であります。

(ロ) 為替変動リスク・ヘッジ

三井住友信託銀行株式会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

また、外貨建有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。

在外子会社及び関連会社に対する持分への投資の為替変動リスクをヘッジするため、同一通貨の為替予約をヘッジ手段として個別ヘッジを行っており、ヘッジ手段から生じた為替換算差額を為替換算調整勘定に含めて処理する方法を適用しております。

(ハ) 株価変動リスク・ヘッジ

三井住友信託銀行株式会社のその他有価証券のうち一部の株式から生じる株価変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、時価ヘッジによっており、当該個別ヘッジに係るヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動額を比較する比率分析により有効性の評価をしております。

(ニ) 連結会社間取引等

三井住友信託銀行株式会社のデリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。

なお、一部の資産・負債については、個別取引毎の繰延ヘッジを行っております。

また、その他の連結子会社のヘッジ会計の方法は、個別取引毎の繰延ヘッジ又は金利スワップの特例処理によっております。

(15) のれんの償却方法及び償却期間

のれんについては、その個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で償却しております。ただし、重要性の乏しいものについては、発生年度に全額償却しております。

(16) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」（信託業務を営む連結子会社は現金及び日本銀行への預け金）であります。

(17) 消費税等の会計処理

当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用に計上しております。

(会計方針の変更)

一部の連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。なお、この変更による当連結会計年度の経常利益及び税金等調整前当期純利益に及ぼす影響は軽微であります。

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。

(連結貸借対照表関係)

※ 1. 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
株式	57,730百万円	86,275百万円
出資金	36,057百万円	33,203百万円

※ 2. 無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証券及び現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(再)担保に差し入れている有価証券	一百万円	15,500百万円
再貸付けに供している有価証券	886,136百万円	866,678百万円
当連結会計年度末(前連結会計年度末)に当該処分をせずに所有している有価証券	一百万円	48,103百万円

※ 3. 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
破綻先債権額	4,229百万円	2,919百万円
延滞債権額	65,692百万円	53,778百万円

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

※ 4. 貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
3カ月以上延滞債権額	一百万円	191百万円

なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

※ 5. 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
貸出条件緩和債権額	40,999百万円	34,343百万円

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

※ 6. 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
合計額	110,921百万円	91,233百万円

なお、上記3. から6. に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

※7. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
2,478百万円	2,299百万円

※8. 担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
担保に供している資産		
特定取引資産	20,000百万円	16,987百万円
有価証券	877,146百万円	812,175百万円
貸出金	1,470,791百万円	3,624,556百万円
リース債権及びリース投資資産	8,425百万円	—百万円
その他資産	153百万円	29,604百万円
計	2,376,517百万円	4,483,323百万円
担保資産に対応する債務		
預金	23,012百万円	25,784百万円
売現先勘定	354,071百万円	685,264百万円
債券貸借取引受入担保金	—百万円	13,699百万円
借入金	1,244,330百万円	1,969,804百万円
支払承諾	2,561百万円	—百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
有価証券	692,467百万円	671,882百万円
貸出金	733,323百万円	—百万円

また、その他資産には、先物取引差入証拠金、保証金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
先物取引差入証拠金	8,435百万円	7,781百万円
保証金	31,351百万円	35,909百万円
金融商品等差入担保金	486,412百万円	493,052百万円

- ※9. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
融資未実行残高	11,860,101百万円	11,960,257百万円
うち原契約期間が1年以内のもの (又は任意の時期に無条件で取消可能なもの)	7,856,167百万円	8,092,361百万円

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

- ※10. 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、三井住友信託銀行株式会社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日

平成11年3月31日

同法律第3条第3項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める標準地の公示価格及び同条第4号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
	5,486百万円	4,808百万円

- ※11. 有形固定資産の減価償却累計額

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
減価償却累計額	139,114百万円	151,021百万円

- ※12. 有形固定資産の圧縮記帳額

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
圧縮記帳額	26,640百万円	26,415百万円
(当該連結会計年度の圧縮記帳額)	(一百万円)	(一百万円)

- ※13. 借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれておりません。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
劣後特約付借入金	100,033百万円	105,000百万円
うち実質破綻時債務免除特約付劣後借入金	一百万円	10,000百万円

- ※14. 社債には、劣後特約付社債が含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
劣後特約付社債	611,848百万円	701,597百万円
うち実質破綻時債務免除特約付劣後社債	210,000百万円	350,000百万円

※15. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額

前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
134,249百万円	109,176百万円

16. 三井住友信託銀行株式会社の受託する信託のうち、元本補てん契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
金銭信託	6,943,283百万円	3,882,168百万円
貸付信託	11,704百万円	10,262百万円

(連結損益計算書関係)

※1. その他の経常収益には、次のものを含んでおります。

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
株式等売却益	42,293百万円	46,243百万円
持分法投資利益	7,702百万円	6,950百万円

※2. 営業経費には、次のものを含んでおります。

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
給料・手当	167,273百万円	171,358百万円

※3. その他の経常費用には、次のものを含んでおります。

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
株式等売却損	6,283百万円	5,906百万円
貸出金償却	9,377百万円	4,776百万円
組合等出資金損失	8,731百万円	3,076百万円

(連結包括利益計算書関係)

※ 1. その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	△8,615	△44,881
組替調整額	△57,779	61,779
税効果調整前	△66,395	16,898
税効果額	32,880	△5,089
その他有価証券評価差額金	△33,514	11,809
繰延ヘッジ損益		
当期発生額	△11,851	△14,875
組替調整額	16,685	1,413
税効果調整前	4,834	△13,462
税効果額	△1,685	4,148
繰延ヘッジ損益	3,149	△9,314
土地再評価差額金		
当期発生額	—	—
組替調整額	—	—
税効果調整前	—	—
税効果額	175	—
土地再評価差額金	175	—
為替換算調整勘定		
当期発生額	△11,134	△1,360
組替調整額	—	—
税効果調整前	△11,134	△1,360
税効果額	—	—
為替換算調整勘定	△11,134	△1,360
退職給付に係る調整額		
当期発生額	△111,402	14,646
組替調整額	△1,058	14,415
税効果調整前	△112,460	29,062
税効果額	35,446	△8,768
退職給付に係る調整額	△77,014	20,293
持分法適用会社に対する持分相当額		
当期発生額	△506	34
組替調整額	△945	△313
持分法適用会社に対する持分相当額	△1,451	△279
その他の包括利益合計	△119,791	21,148

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)

	当連結会計年度 期首株式数	当連結会計年度 増加株式数	当連結会計年度 減少株式数	当連結会計年度末 株式数	摘要
発行済株式					
普通株式	3,903,486	—	—	3,903,486	
自己株式					
普通株式	40,446	17,595	50	57,991	(注) 1、2

(注) 1. 普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加124千株、平成27年7月30日の取締役会において決議いたしました自己株式の取得を実施したことによる増加17,471千株であります。

2. 普通株式の自己株式数の減少は、単元未満株式の買増請求による減少7千株、ストック・オプションの権利行使に伴う譲渡による減少43千株であります。

2. 新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	当連結会計年度末残高 (百万円)
当社	ストック・オプションとしての新株予約権	421
連結子会社 (日興アセットマネジメント株式会社)	ストック・オプションとしての新株予約権	—

3. 配当に関する事項

(1) 当連結会計年度中の配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成27年6月26日 定時株主総会	普通株式	25,109	6.50	平成27年3月31日	平成27年6月29日
平成27年11月12日 取締役会	普通株式	24,995	6.50	平成27年9月30日	平成27年12月2日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成28年6月29日 定時株主総会	普通株式	24,995	利益剰余金	6.50	平成28年3月31日	平成28年6月30日

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)

	当連結会計年度 期首株式数	当連結会計年度 増加株式数	当連結会計年度 減少株式数	当連結会計年度末 株式数	摘要
発行済株式					
普通株式	3,903,486	-	3,513,137	390,348	(注) 1、2
自己株式					
普通株式	57,991	20,039	70,220	7,810	(注) 1、3、4

- (注) 1. 平成28年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施いたしました。  
 2. 普通株式の発行済株式にかかる減少3,513,137千株は、株式併合による減少であります。  
 3. 普通株式の自己株式数の増加20,039千株の内訳は、以下のとおりであります。  
 (株式併合前)  
 ・単元未満株式の買取による増加 26千株  
 ・平成28年5月12日の取締役会において決議いたしました自己株式の取得を実施したことによる増加 20,000千株  
 (株式併合時・株式併合後)  
 ・株式併合に伴う割当端数株式の買取による増加 4千株  
 ・単元未満株式の買取による増加 8千株  
 4. 普通株式の自己株式数の減少70,220千株の内訳は、以下のとおりであります。  
 (株式併合前)  
 ・単元未満株式の買増請求による減少 2千株  
 ・ストック・オプションの権利行使に伴う譲渡による減少 7千株  
 (株式併合時・株式併合後)  
 ・株式併合による減少 70,207千株  
 ・単元未満株式の買増請求による減少 0千株  
 ・ストック・オプションの権利行使に伴う譲渡による減少 2千株

2. 新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	当連結会計年度末残高 (百万円)
当社	ストック・オプションとしての新株予約権	577
連結子会社 (日興アセットマネジメント株式会社)	ストック・オプションとしての新株予約権	-

3. 配当に関する事項

(1) 当連結会計年度中の配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成28年6月29日 定時株主総会	普通株式	24,995	(注) 6.50	平成28年3月31日	平成28年6月30日
平成28年11月14日 取締役会	普通株式	24,865	(注) 6.50	平成28年9月30日	平成28年12月2日

(注) 1株当たり配当額については、基準日が平成28年10月1日付の株式併合より前であるため、株式併合を加味していません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年6月29日 定時株主総会	普通株式	24,864	利益剰余金	65.00	平成29年3月31日	平成29年6月30日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
現金預け金勘定	19,924,523百万円	26,944,478百万円
信託業務を営む連結子会社の預け金 (日本銀行への預け金を除く)	△2,600,607百万円	△2,413,086百万円
現金及び現金同等物	17,323,915百万円	24,531,391百万円

※2. 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

株式の取得により新たに連結子会社となった会社(2社)の取得時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得による支出の関係は次のとおりです。

資 産	210,147百万円
負 債	△186,785百万円
のれん	23,830百万円
負ののれん	△874百万円
株式の取得価額	46,318百万円
現金及び現金同等物	6,407百万円
差引：子会社株式取得による支出	39,910百万円

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

該当ありません。

(リース取引関係)

1. ファイナンス・リース取引

(借手側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

(ア) 有形固定資産

主として、店舗及び事務機械であります。

(イ) 無形固定資産

ソフトウェアであります。

② リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計方針に関する事項」の「(4) 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(借手側)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
1年内	3,781	1,992
1年超	10,602	8,699
合計	14,384	10,692

(貸手側)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
1年内	2,020	1,780
1年超	1,382	1,370
合計	3,403	3,150

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当グループでは、銀行持株会社である当社のもとで、三井住友信託銀行株式会社における信託銀行業務を中心に多様な金融サービスに係る事業を行っております。

これらの事業を行うため、主として個人・法人からの預金、借入金の受入及び社債の発行による資金調達を行い、個人・法人向けの貸出や有価証券により資金運用を行っております。

金融資産及び金融負債の運用や調達については、グループの各社が年度の計画などにおいてその方針、手段などを定めております。

当グループ全体の金融資産及び金融負債に係るリスクについては当社がそのモニタリングを行っております。

三井住友信託銀行株式会社では、各々のリスクに係るモニタリングを行うとともに、資産及び負債の総合的管理（ALM）を実施しております。また、三井住友信託銀行株式会社は、資産・負債から生じる市場リスクなどを経営体力に相応しい水準にコントロールするためデリバティブ取引を行っております。また、三井住友信託銀行株式会社は、銀行法施行規則第13条の6の3に基づき、特定取引勘定（以下、「トレーディング勘定」という。）を設置して、それ以外の勘定（以下、「バンキング勘定」という。）と区分の上、有価証券及びデリバティブ取引のトレーディングを行っております。また、一部の連結子会社は、有価証券のトレーディングを行っております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

① トレーディング勘定

当グループは、売買目的有価証券のほか、金利、通貨、債券、信用及び商品の店頭又は上場のデリバティブ取引を行っております。これらのデリバティブ取引は、金利変動リスク、為替変動リスク、価格変動リスク及び信用リスク等に晒されております。

② バンキング勘定

当グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する営業貸付金であり、顧客の契約不履行等の信用リスクに晒されております。

また、有価証券は、主に株式、債券であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

個人・法人預金、借入金、社債は、一定の環境の下で当グループが市場を利用できなくなる場合など、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。

当グループは、市場リスクを回避する目的で、金利、通貨、株式、債券及び信用の店頭又は上場のデリバティブ取引を行っております。

主要なリスクである金利リスクについては、金利スワップ取引等をヘッジ手段として、貸出金、預金等の多数の金融資産・負債を金利リスクの特性毎に区分した上で包括的に管理の上、ヘッジ会計を適用しております。また、一部の資産・負債については、個別取引毎にヘッジ会計を適用しております。

三井住友信託銀行株式会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクについては、通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。

なお、ヘッジ会計の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

当グループでは、取締役会で定めた「リスク管理方針」に従い、全社を通じた各リスク・カテゴリーに関する一連のPDCA（Plan・Do・Check・Action、計画・実行・評価・改善）サイクルの実効性確保をリスク管理の基本と考えています。

各リスク・カテゴリー毎のリスク管理体制は以下の通りです。

## ① 信用リスクの管理

信用リスクは当グループが提供する金融商品において与信先またはカウンターパーティーが債務を履行できなくなり、財務的損失を被ることとなるリスクのことであり、主に貸出金をはじめとする債権や有価証券から発生いたします。信用リスクは、金融の基本的機能である「信用創造機能」にかかわる最も基本的なリスクであり、信用リスク管理態勢をより一層高度化するとともに、新規の健全な資金需要にも前向きに取り組むことで、与信ポートフォリオの分散と顧客基盤強化を進めております。

### (i) リスク管理方針

当グループは信用リスク管理の基本方針を「与信ポートフォリオの分散化」と「個別与信管理の厳正化」としております。

前者について当グループは、与信先毎の信用限度額に基づいてエクスポージャーを管理し、大口与信先に対するリスク顕在化の影響度や業種の分散について信用リスク量の計量を含め定期的に検証を実施しております。また、国別の与信集中リスクについても管理しております。

後者については、案件審査や自己査定、信用格付等の運用を通じて、個別の与信管理を精緻に実施しております。信用格付は与信先の信用状況、案件のデフォルト発生の可能性を段階的に表現したものであり、個々の案件審査や与信ポートフォリオ管理の基礎データとなります。また、自己査定を通じて、取引先の財務状況、資金繰り、収益力などの分析による返済能力、債権の回収可能性等の評価を常時行っております。

### (ii) リスク管理体制

三井住友信託銀行株式会社では、取締役会が経営計画において、信用リスク管理に関する重要事項を決定するとともに、信用リスク管理（資産査定管理を含む。）に関する報告などを踏まえ、与信戦略及びリスク資本配賦計画を決議し、自己査定基準を承認することを通じ資産の健全性を確保しております。個別案件の審査・与信管理にあたっては審査部署と営業店部を互いに分離し相互牽制が働く体制としております。このほか、調査部が中立的な立場で産業調査・個別企業の信用力調査並びに定量的分析などに基づく信用格付を実施し信用リスクを評価しております。また、経営会議や投融資審議会等を定期的に開催し、信用リスクの管理・運営における重要事項を審議しております。以上の相互牽制機能、各種会議体による審議に加え、リスク統括部が信用リスク管理運営の妥当性の検証を実施することにより、適切なリスク管理運営を実施する管理体制を構築しております。

## ② 市場リスクの管理

市場リスクとは、金利、為替、株式、コモディティ、信用スプレッド等の様々な市場のリスク要因の変動により、保有する資産・負債（オフバランスを含む。）の価値、あるいは資産・負債から生み出される収益が変動し、当グループが損失を被るリスクを指します。

### (i) リスク管理方針

当グループは、市場リスク管理にあたって、リスクの適切なコントロールにより業務の健全性の確保を求めるとともに、管理態勢の高度化に取り組むことにより、当グループの戦略目標、業務の規模・特性及びリスク・プロファイルに見合った適正な収益の確保を目指しています。

### (ii) リスク管理体制

当グループでは、市場リスク管理における各種リミットの設定・管理、組織分離等の基本方針を「リスク管理規程」に定め、その具体的な管理方法については「市場リスク管理規則」において定めております。取引実施部門と後方事務部門を明確に分離し、両者から独立して双方を牽制するリスク管理部門としての機能を担うリスク統括部が、市場リスクを一元的に管理することにより、相互牽制が働く体制を取っており、各種リミットの遵守状況や市場リスクの把握・分析結果については、日次で担当役員へ報告されるとともに、取締役会等に対して定期的に報告しております。

三井住友信託銀行株式会社の取締役会は、経営計画において、市場リスクに関する重要事項としてALM基本計画及びリスク管理計画を決議しております。ALM審議会は全社的な観点による資産・負債の総合的なリスク運営・管理に関するALM基本計画及び市場リスクに関する基本的事項を決議しております。

三井住友信託銀行株式会社では、市場リスク管理の企画・推進はリスク統括部が行っております。リスク統括部は、リスク量・損益の計測、ALM基本計画などの下で運営される市場リスクの状況をモニタリングし、リスクリミット等の遵守状況を監視しております。また、その結果をALM審議会の構成員に日次で報告するとともに、ALM審議会や取締役会等に対して定期的に報告しております。

(iii) 市場リスクの管理手法

市場リスクの把握にはV a R (Value at Risk) を用いております。V a Rとは、過去の市場変動実績から一定の条件の下で将来起こりうる最大損失額を統計的に予測する手法であります。当グループでは、自社で開発した内部モデルに基づき、V a R計測のほか、さまざまなリスク管理指標の算出やシミュレーションによるリスク管理を実施しております。

当グループの内部モデルによるV a R計測は、原則として分散・共分散法を基本に、オプション取引など一部のリスク（非線形リスクなど）の計測については、ヒストリカル・シミュレーション法を併用しております。市場リスクはリスクの特性により、金利変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスク等のリスク・カテゴリーに分類されますが、当グループでは、各リスク・カテゴリー間の相関を考慮せず、それぞれのリスク・カテゴリーを単純合算して市場リスクの算出を行っております。

(iv) 市場リスクに係る定量的情報

(ア) トレーディング勘定

当グループでは、トレーディング勘定で保有する「売買目的有価証券」及び通貨関連・金利関連の一部のデリバティブ取引に関してV a Rを用いたリスク管理を行っております。V a Rの算定にあたっては、分散・共分散法を主とした計測方法（保有期間10営業日、信頼区間99%、観測期間は主として260営業日間）を採用しております。

平成29年3月31日現在で当グループのトレーディング業務の市場リスク量（潜在的な損失額の推計値）は、全体で55億円であります。

なお、当グループでは、モデルが算出するV a Rと実際の損益を比較するバックテストを実施しております。平成28年度に関して実施したバックテストの結果、実際の損失がV a Rを超えた回数は1回であり、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えております。ただし、V a Rは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

(イ) バンキング勘定

当グループでは、バンキング勘定で保有している金融資産及び負債についてV a Rを用いたリスク管理を行っております。金利、為替及び信用スプレッドについては分散・共分散法、株価についてはヒストリカル・シミュレーション法を主とした計測方法（保有期間はポジション特性に応じて設定（最長1年）、信頼区間99%、観測期間は原則として260営業日間、但し、株価については1年と5年の併用）を採用しております。

平成29年3月31日現在で当グループのバンキング業務の市場リスク量（潜在的な損失額の推計値）は、全体で8,024億円であります。

なお、当グループでは、バンキング勘定で保有している金融資産及び負債のうち、実施対象と設定したポジションにつき、モデルが算出するV a Rと実際の損益を比較するバックテストを実施しており、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えております。ただし、V a Rは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

③ 資金繰りリスク（資金調達に係る流動性リスク）の管理

資金繰りリスクとは、必要な資金が確保できず資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での調達を余儀なくされることにより当グループが損失を被るリスクを指します。

(i) 資金繰りリスク管理方針

資金繰りリスクについては、リスクの顕在化により資金繰りに支障をきたせば、場合によっては当グループの経営破綻に直結するおそれがあることを十分に認識した上で、適正な資金繰りリスク管理態勢の整備・確立に向けた方針の策定・周知に取り組んでいます。

(ii) 資金繰りリスク管理体制・管理手法

資金繰りリスク管理部署は、取締役会で半期毎に承認されたリスク管理計画に基づき、資金繰り管理部署と連携し、当グループのリスク・プロファイル等の内部環境、経済や市場等の外部環境等の情報を収集・分析し、資金繰りの逼迫度を適切に判定しています。

資金繰り管理部署は、資金繰りリスクを回避するため、あらかじめ定められた適切な限度枠を遵守する資金繰り運営を行い、資金繰りリスク管理部署はその遵守状況をモニタリングしています。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。

前連結会計年度(平成28年3月31日)

(単位：百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金預け金(*1)	19,924,433	19,924,433	—
(2) コールローン及び買入手形	705,252	705,252	—
(3) 買現先勘定	110,377	110,377	—
(4) 債券貸借取引支払保証金	326,457	326,457	—
(5) 買入金銭債権(*1)	853,478	854,108	630
(6) 特定取引資産			
売買目的有価証券	50,301	50,301	—
(7) 金銭の信託	1,649	1,649	—
(8) 有価証券			
満期保有目的の債券	318,190	354,795	36,605
その他有価証券	4,389,833	4,389,833	—
(9) 貸出金	27,525,862		
貸倒引当金(*2)	△78,835		
	27,447,027	27,719,286	272,259
(10) 外国為替	17,223	17,223	—
(11) リース債権及びリース投資資産(*1)	606,306	617,306	10,999
資産計	54,750,530	55,071,024	320,493
(1) 預金	26,701,948	26,742,656	40,708
(2) 譲渡性預金	7,130,632	7,130,632	—
(3) コールマネー及び売渡手形	38,968	38,968	—
(4) 売現先勘定	653,456	653,456	—
(5) 債券貸借取引受入担保金	—	—	—
(6) 借入金	2,580,524	2,590,198	9,673
(7) 外国為替	259	259	—
(8) 短期社債	1,253,207	1,253,207	—
(9) 社債	1,076,118	1,111,355	35,236
(10) 信託勘定借	13,694,600	13,694,600	—
負債計	53,129,714	53,215,332	85,617
デリバティブ取引(*3)			
ヘッジ会計が適用されていないもの	61,945	61,945	—
ヘッジ会計が適用されているもの	(58,331)	(58,331)	—
デリバティブ取引計	3,614	3,614	—

(\*1) 現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。

(\*2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(\*3) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金預け金(*1)	26,944,375	26,944,375	—
(2) コールローン及び買入手形	124,706	124,706	—
(3) 買現先勘定	83,888	83,888	—
(4) 債券貸借取引支払保証金	480,453	480,453	—
(5) 買入金銭債権(*1)	872,988	873,742	754
(6) 特定取引資産			
売買目的有価証券	58,201	58,201	—
(7) 金銭の信託	1,550	1,550	—
(8) 有価証券			
満期保有目的の債券	254,325	281,139	26,813
その他有価証券	4,615,771	4,615,771	—
(9) 貸出金	28,040,446		
貸倒引当金(*2)	△104,393		
	27,936,053	28,174,222	238,168
(10) 外国為替	16,189	16,189	—
(11) リース債権及びリース投資資産(*1)	665,695	678,065	12,369
資産計	62,054,200	62,332,306	278,105
(1) 預金	36,000,814	36,043,426	42,612
(2) 譲渡性預金	7,326,617	7,326,617	—
(3) コールマネー及び売渡手形	54,089	54,089	—
(4) 売現先勘定	1,063,737	1,063,737	—
(5) 債券貸借取引受入担保金	13,699	13,699	—
(6) 借入金	3,463,105	3,470,544	7,438
(7) 外国為替	236	236	—
(8) 短期社債	904,248	904,248	—
(9) 社債	1,385,098	1,416,114	31,015
(10) 信託勘定借	10,274,143	10,274,143	—
負債計	60,485,792	60,566,859	81,067
デリバティブ取引(*3)			
ヘッジ会計が適用されていないもの	69,441	69,441	—
ヘッジ会計が適用されているもの	17,516	17,516	—
デリバティブ取引計	86,957	86,957	—

(\*1) 現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。

(\*2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(\*3) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資 産

- (1) 現金預け金、(2) コールローン及び買入手形、(3) 買現先勘定、(4) 債券貸借取引支払保証金、及び(10) 外国為替  
これらの取引のうち、期限のない取引については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、期限のある取引については、約定期間が短期間（1年以内）であるものが大宗を占めており、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
- (5) 買入金銭債権  
買入金銭債権のうち、取引金融機関又はブローカーから提示された価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、原則として、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。
- (6) 特定取引資産  
特定取引目的で保有している債券等の有価証券については、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。短期社債は、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。
- (7) 金銭の信託  
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、取引所の価格又はブローカーから提示された価格を時価としております。なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「（金銭の信託関係）」に記載しております。
- (8) 有価証券  
株式については取引所の価格、債券は取引所の価格、業界団体の公表する価格又は取引金融機関、ブローカーから提示された価格を時価としております。投資信託については、公表されている基準価額を時価としております。  
自行保証付私募債等については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。  
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は「（有価証券関係）」に記載しております。
- (9) 貸出金  
貸出金については、貸出条件、内部格付及び期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しておりますが、貸出金の特性や、実行後の貸出先の信用状態から時価が帳簿価額と近似していると認められる変動金利貸出については、当該帳簿価額を時価としております。  
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。  
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限る等の特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当該帳簿価額を時価としております。
- (11) リース債権及びリース投資資産  
リース債権及びリース投資資産については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。

## 負債

### (1) 預金、及び(2) 譲渡性預金

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。

固定金利定期預金については、商品ごとに区分し、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、原則として、預入期間が短期間(1年以内)のもの及び変動金利によるものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

### (3) コールマネー及び売渡手形、(4) 売現先勘定、(5) 債券貸借取引受入担保金、(7) 外国為替、(8) 短期社債、及び(10) 信託勘定借

これらの取引のうち、期限のない取引については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、期限のある取引については、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

### (6) 借入金

借入金のうち、変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似しているとみなし、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものについては、将来のキャッシュ・フローを同様の借り入れにおいて想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

### (9) 社債

当社及び連結子会社の発行する社債のうち、市場価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、将来キャッシュ・フローを同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。

## デリバティブ取引

デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(5) 買入金銭債権」及び「資産(8) その他有価証券」には含まれておりません。

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
買入金銭債権	35,687	33,127
有価証券	124,423	138,141
① 非上場株式(*3)	65,429	73,581
② 組合等出資金	53,108	53,670
③ その他(*3)	5,886	10,889
合計	160,111	171,269

(\*1) 上記金融商品については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。

(\*2) 子会社株式及び関連会社株式等は、上記に含めておりません。

(\*3) 前連結会計年度において、非上場株式について227百万円、その他について0百万円減損処理を行っております。当連結会計年度において、非上場株式について3,146百万円、その他について22百万円減損処理を行っております。

## (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(平成28年3月31日)

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 3年以内	3年超 5年以内	5年超 7年以内	7年超 10年以内	10年超
預け金	19,823,691	809	—	—	—	—
コールローン及び買入手形	705,252	—	—	—	—	—
買現先勘定	110,377	—	—	—	—	—
債券貸借取引支払保証金	326,457	—	—	—	—	—
買入金銭債権(*1)	651,456	53,771	44,767	23,484	20,786	92,757
金銭の信託	153	—	100	—	1,496	—
有価証券	957,888	574,364	901,451	337,970	148,185	391,005
満期保有目的の債券	56,381	24,691	30,141	58,425	10,896	144,526
うち国債	50,125	20,691	—	—	60	115,000
社債	—	—	—	—	—	21,380
その他有価証券のうち 満期があるもの	901,507	549,673	871,309	279,544	137,288	246,479
うち国債	605,250	44,800	—	10,000	—	4,000
地方債	589	—	2,465	—	1,764	—
社債	30,985	246,555	145,524	118,011	43,526	50,706
貸出金(*2)	5,029,218	5,522,753	4,198,113	2,984,368	1,896,050	5,589,312
リース債権及び リース投資資産(*3)	164,592	242,526	114,297	26,658	43,733	3,997
合計	27,769,087	6,394,225	5,258,730	3,372,482	2,110,252	6,077,073

(\*1) 買入金銭債権のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの28百万円は含めておりません。

(\*2) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの69,921百万円、期間の定めのないもの2,223,839百万円は含めておりません。

(\*3) リース債権及びリース投資資産のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの1,869百万円、残価保証額及び見積残存価額10,756百万円は含めておりません。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 3年以内	3年超 5年以内	5年超 7年以内	7年超 10年以内	10年超
預け金	26,749,900	1,304	—	—	—	—
コールローン及び買入手形	124,706	—	—	—	—	—
買現先勘定	83,888	—	—	—	—	—
債券貸借取引支払保証金	480,453	—	—	—	—	—
買入金銭債権(*1)	689,274	68,813	35,859	21,844	16,046	73,151
金銭の信託	152	100	—	1,398	—	—
有価証券	632,276	306,986	861,140	259,934	718,830	609,422
満期保有目的の債券	33,210	24,400	25,347	8,001	1,326	162,844
うち国債	20,691	—	—	—	60	115,000
社債	—	—	—	—	—	29,141
その他有価証券のうち 満期があるもの	599,066	282,586	835,793	251,932	717,503	446,578
うち国債	214,900	—	100	—	—	—
地方債	—	—	1,358	—	3,444	—
社債	87,559	187,021	114,871	156,934	33,056	46,251
貸出金(*2)	4,194,382	6,160,912	3,901,519	3,043,322	2,167,889	6,335,720
リース債権及び リース投資資産(*3)	175,353	247,708	123,669	35,659	49,779	22,553
合計	33,130,389	6,785,824	4,922,188	3,362,158	2,952,545	7,040,848

(\*1) 買入金銭債権のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの70百万円は含めておりません。

(\*2) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの56,698百万円、期間の定めのないもの2,171,093百万円は含めておりません。

(\*3) リース債権及びリース投資資産のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの561百万円、残価保証額及び見積残存価額12,522百万円は含めておりません。

(注4) 社債、借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額  
前連結会計年度(平成28年3月31日)

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 3年以内	3年超 5年以内	5年超 7年以内	7年超 10年以内	10年超
預金(*1)	18,140,507	5,815,546	2,744,049	1,013	534	—
譲渡性預金	7,076,508	54,123	—	—	—	—
コールマネー及び売渡手形	38,968	—	—	—	—	—
売現先勘定	653,456	—	—	—	—	—
借入金(*2)	1,506,849	256,334	232,304	115,053	211,462	238,487
短期社債	1,253,820	—	—	—	—	—
社債(*3)	115,315	325,432	238,636	80,000	96,500	73,000
信託勘定借	13,694,600	—	—	—	—	—
合計	42,480,025	6,451,438	3,214,989	196,067	308,496	311,487

(\*1) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。なお、預金には、当座預金を含めて開示しております。

(\*2) 借入金のうち、返済期限の定めのない永久劣後特約付借入金20,000百万円は含めておりません。

(\*3) 社債のうち、償還期限の定めのない永久劣後社債146,100百万円は含めておりません。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 3年以内	3年超 5年以内	5年超 7年以内	7年超 10年以内	10年超
預金(*1)	28,055,740	5,581,645	2,349,246	14,181	—	—
譲渡性預金	7,204,935	121,682	—	—	—	—
コールマネー及び売渡手形	54,089	—	—	—	—	—
売現先勘定	1,063,737	—	—	—	—	—
債券貸借取引受入担保金	13,699	—	—	—	—	—
借入金(*2)	2,290,979	379,947	160,898	141,301	189,643	280,335
短期社債	904,910	—	—	—	—	—
社債(*3)	171,473	517,178	200,000	40,000	199,500	10,000
信託勘定借	10,274,143	—	—	—	—	—
合計	50,033,709	6,600,452	2,710,145	195,483	389,143	290,335

(\*1) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。なお、預金には、当座預金を含めて開示しております。

(\*2) 借入金のうち、返済期限の定めのない永久劣後特約付借入金20,000百万円は含めておりません。

(\*3) 社債のうち、償還期限の定めのない永久劣後社債246,100百万円は含めておりません。

(有価証券関係)

※ 1. 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券及び短期社債、並びに「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。

※ 2. 「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。

1. 売買目的有価証券

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額 (百万円)	45	△96

2. 満期保有目的の債券

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの	国債	190,763	214,999	24,236
	地方債	—	—	—
	短期社債	—	—	—
	社債	21,380	21,653	273
	その他	190,032	202,522	12,490
	外国債券	87,825	99,977	12,152
	その他	102,207	102,545	338
	小計	402,176	439,175	36,999
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	国債	—	—	—
	地方債	—	—	—
	短期社債	—	—	—
	社債	—	—	—
	その他	18,397	18,341	△56
	外国債券	18,221	18,165	△56
	その他	175	175	—
	小計	18,397	18,341	△56
合計		420,574	457,517	36,943

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの	国債	140,239	160,301	20,062
	地方債	—	—	—
	短期社債	—	—	—
	社債	20,141	20,359	218
	その他	162,167	168,883	6,716
	外国債券	72,414	79,026	6,612
	その他	89,752	89,857	104
	小計	322,547	349,544	26,996
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	国債	—	—	—
	地方債	—	—	—
	短期社債	—	—	—
	社債	9,000	8,937	△62
	その他	13,181	13,164	△16
	外国債券	12,530	12,514	△16
	その他	650	650	—
	小計	22,181	22,102	△78
合計		344,728	371,646	26,917

3. その他有価証券

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	1,192,339	565,086	627,252
	債券	1,017,512	1,012,111	5,401
	国債	596,231	594,783	1,448
	地方債	3,316	3,283	32
	短期社債	—	—	—
	社債	417,964	414,044	3,920
	その他	1,507,635	1,426,897	80,737
	外国株式	3,210	1,565	1,644
	外国債券	858,239	845,686	12,553
	その他	646,185	579,646	66,538
	小計	3,717,487	3,004,096	713,391
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	108,164	129,454	△21,290
	債券	289,166	292,822	△3,656
	国債	70,018	70,022	△4
	地方債	1,529	1,534	△4
	短期社債	—	—	—
	社債	217,618	221,265	△3,647
	その他	322,801	335,663	△12,861
	外国株式	16,222	19,773	△3,551
	外国債券	210,153	211,003	△849
	その他	96,425	104,886	△8,460
	小計	720,131	757,939	△37,808
合計		4,437,619	3,762,035	675,583

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	1,341,234	599,790	741,444
	債券	506,763	503,492	3,271
	国債	44,991	44,926	65
	地方債	2,233	2,216	17
	短期社債	—	—	—
	社債	459,538	456,350	3,188
	その他	779,660	764,137	15,523
	外国株式	10,919	8,839	2,079
	外国債券	687,418	681,599	5,818
	その他	81,323	73,697	7,625
	小計	2,627,658	1,867,419	760,238
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	55,522	66,494	△10,971
	債券	340,796	342,296	△1,499
	国債	170,264	170,365	△100
	地方債	2,557	2,586	△28
	短期社債	—	—	—
	社債	167,973	169,344	△1,370
	その他	1,630,982	1,693,101	△62,119
	外国株式	10,512	11,443	△931
	外国債券	701,208	722,233	△21,024
	その他	919,261	959,425	△40,163
	小計	2,027,301	2,101,892	△74,591
合計		4,654,959	3,969,312	685,647

4. 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

該当ありません。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

該当ありません。

5. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	92,338	41,674	295
債券	219,681	3,833	174
国債	144,776	3,800	67
地方債	7,806	9	17
短期社債	—	—	—
社債	67,098	23	88
その他	2,918,213	54,276	10,849
外国債券	2,737,368	52,709	4,462
その他	180,844	1,567	6,386
合計	3,230,233	99,784	11,319

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券を含んでおります。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	80,281	46,026	1,450
債券	318,513	1,977	361
国債	227,504	1,438	292
地方債	9,228	15	28
短期社債	—	—	—
社債	81,781	522	41
その他	3,376,224	19,884	122,888
外国債券	3,142,440	19,453	118,303
その他	233,784	431	4,584
合計	3,775,020	67,888	124,700

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券を含んでおります。

6. 保有目的を変更した有価証券

当連結会計年度中に、満期保有目的の債券8,821百万円(外国債券)について、米国金融規制改革法への対応のため売却を前提に、保有目的をその他有価証券に変更しております。

なお、当該債券については全て当連結会計年度中に売却が完了しており、この変更による連結財務諸表への影響はありません。

7. 減損処理を行った有価証券

売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く。)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。

前連結会計年度における減損処理額は、6,130百万円(うち、株式6,119百万円、その他11百万円)であります。  
当連結会計年度における減損処理額は、株式679百万円であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要留意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30%以上下落した場合としております。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。

(金銭の信託関係)

1. 運用目的の金銭の信託

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	当連結会計年度の損益に含まれた 評価差額(百万円)
運用目的の金銭の信託	153	3

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	当連結会計年度の損益に含まれた 評価差額(百万円)
運用目的の金銭の信託	152	△0

2. 満期保有目的の金銭の信託

前連結会計年度(平成28年3月31日)

該当ありません。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

該当ありません。

3. その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)	うち連結貸借対照 表計上額が取得原 価を超えるもの (百万円)	うち連結貸借対照 表計上額が取得原 価を超えないもの (百万円)
その他の金銭の信託	1,596	1,104	491	491	—

(注)「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)	うち連結貸借対照 表計上額が取得原 価を超えるもの (百万円)	うち連結貸借対照 表計上額が取得原 価を超えないもの (百万円)
その他の金銭の信託	1,498	1,082	415	415	—

(注)「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

(その他有価証券評価差額金)

連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	金額(百万円)
評価差額	664,762
その他有価証券	664,270
その他の金銭の信託	491
(△)繰延税金負債	201,522
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前)	463,239
(△)非支配株主持分相当額	199
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額	4,477
その他有価証券評価差額金	467,517

- (注) 1. 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額191百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
3. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の当連結会計年度末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	金額(百万円)
評価差額	681,642
その他有価証券	681,226
その他の金銭の信託	415
(△)繰延税金負債	206,591
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前)	475,051
(△)非支配株主持分相当額	241
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額	2,039
その他有価証券評価差額金	476,848

- (注) 1. 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2. 組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額722百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
3. 保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の当連結会計年度末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。

(デリバティブ取引関係)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(1) 金利関連取引

前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年超のもの(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金融商品取引所	金利先物				
	売建	45,249,251	14,813,892	△60,758	△60,758
	買建	43,087,805	13,133,651	56,151	56,151
	金利オプション				
	売建	2,389,802	107,556	△363	428
	買建	1,656,571	46,307	299	△378
店頭	金利先渡契約				
	売建	—	—	—	—
	買建	—	—	—	—
	金利スワップ				
	受取固定・支払変動	55,422,627	45,299,001	2,381,311	2,381,311
	受取変動・支払固定	53,714,268	44,374,631	△2,300,241	△2,300,241
	受取変動・支払変動	6,657,076	6,022,090	6,140	6,140
	金利オプション				
	売建	5,526,509	5,367,603	△89,839	△57,574
	買建	3,038,329	2,934,950	61,861	43,246
	その他				
売建	—	—	—	—	
買建	—	—	—	—	
	合 計	—	—	54,563	68,325

(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年超のもの(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金融商品取引所	金利先物				
	売建	47,877,278	21,805,067	21,853	21,853
	買建	46,948,398	20,150,198	△21,684	△21,684
	金利オプション				
	売建	2,375,805	159,806	△518	3
	買建	1,504,870	96,656	536	39
店頭	金利先渡契約				
	売建	—	—	—	—
	買建	—	—	—	—
	金利スワップ				
	受取固定・支払変動	60,456,775	49,894,560	1,184,388	1,184,388
	受取変動・支払固定	59,977,847	48,455,485	△1,143,113	△1,143,113
	受取変動・支払変動	12,429,992	10,606,892	2,071	2,071
	金利オプション				
	売建	5,843,688	5,666,325	△15,052	6,969
	買建	3,047,232	2,895,927	19,657	10,303
	その他				
	売建	—	—	—	—
買建	—	—	—	—	
合 計		—	—	48,139	60,833

(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

## (2) 通貨関連取引

前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年 超のもの(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金融商品 取引所	通貨先物				
	売建	—	—	—	—
	買建	—	—	—	—
	通貨オプション				
	売建	—	—	—	—
	買建	—	—	—	—
店頭	通貨スワップ	3,218,253	2,903,071	9,327	9,327
	為替予約				
	売建	10,173,574	611,767	38,474	38,474
	買建	10,277,799	593,724	△30,395	△30,395
	通貨オプション				
	売建	1,042,194	470,032	△46,385	△4,051
	買建	1,031,475	402,842	38,584	2,326
	その他				
	売建	—	—	—	—
	買建	—	—	—	—
合 計		—	—	9,605	15,682

(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

## 2. 時価の算定

割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年 超のもの(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金融商品 取引所	通貨先物				
	売建	—	—	—	—
	買建	—	—	—	—
	通貨オプション				
	売建	—	—	—	—
	買建	—	—	—	—
店頭	通貨スワップ	3,839,894	2,729,472	19,275	19,275
	為替予約				
	売建	10,443,601	494,399	△5,853	△5,853
	買建	12,775,451	457,261	14,487	14,487
	通貨オプション				
	売建	1,258,710	576,059	△45,547	8,880
	買建	1,138,819	521,704	41,528	△6,299
	その他				
	売建	—	—	—	—
買建	—	—	—	—	
	合 計	—	—	23,889	30,489

(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

## (3) 株式関連取引

前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年 超のもの(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金融商品 取引所	株式指数先物				
	売建	228,244	—	352	352
	買建	239,109	—	△987	△987
	株式指数オプション				
	売建	47,106	—	△141	211
	買建	40,253	—	123	△129
店頭	有価証券店頭オプション				
	売建	—	—	—	—
	買建	—	—	—	—
	有価証券店頭指数等 スワップ				
	株価指数等変化率受取・ 短期変動金利支払	5,000	5,000	328	328
	短期変動金利受取・ 株価指数等変化率支払	5,000	5,000	△328	△328
	その他				
売建	—	—	—	—	
	買建	—	—	—	—
合 計		—	—	△653	△553

(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

## 2. 時価の算定

取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年超のもの(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金融商品 取引所	株式指数先物				
	売建	77,382	—	△163	△163
	買建	58,961	—	276	276
	株式指数オプション				
	売建	10,170	—	△28	31
	買建	5,158	—	12	△15
店頭	有価証券店頭オプション				
	売建	—	—	—	—
	買建	—	—	—	—
	有価証券店頭指数等 スワップ				
	株価指数等変化率受取・ 短期変動金利支払	5,000	5,000	312	312
	短期変動金利受取・ 株価指数等変化率支払	5,000	5,000	△312	△312
	その他				
	売建	—	—	—	—
買建	—	—	—	—	
合 計		—	—	97	129

(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

## (4) 債券関連取引

前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年 超のもの(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金融商品 取引所	債券先物				
	売建	2,611,324	—	△12,683	△12,683
	買建	2,320,413	—	12,203	12,203
	債券先物オプション				
	売建	162,021	—	△748	△176
	買建	179,198	—	356	△190
店頭	債券先渡契約				
	売建	99,748	—	△597	△597
	買建	138,847	—	721	721
	債券店頭オプション				
	売建	14,022	—	△93	△30
	買建	14,022	—	19	△64
	その他				
売建	—	—	—	—	
買建	—	—	—	—	
合 計		—	—	△823	△817

(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

## 2. 時価の算定

取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年 超のもの(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金融商品 取引所	債券先物				
	売建	3,109,489	—	△16,850	△16,850
	買建	2,879,426	—	15,798	15,798
	債券先物オプション				
	売建	135,219	—	△584	△128
	買建	118,317	—	207	△18
店頭	債券先渡契約				
	売建	154,594	—	△1,388	△1,388
	買建	117,864	—	507	507
	債券店頭オプション				
	売建	6,871	—	△51	△14
	買建	86,264	5,052	798	△336
	その他				
	売建	—	—	—	—
買建	—	—	—	—	
合 計		—	—	△1,561	△2,430

(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。

(5) 商品関連取引

前連結会計年度(平成28年3月31日)

該当ありません。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

該当ありません。

## (6) クレジット・デリバティブ取引

前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年超のもの(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ				
	売建	77,279	77,279	922	922
	買建	88,309	88,309	△1,669	△1,669
	その他				
	売建	—	—	—	—
	買建	—	—	—	—
合 計		—	—	△746	△746

(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

割引現在価値により算定しております。

3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年超のもの(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ				
	売建	80,288	79,288	1,640	1,640
	買建	125,188	124,188	△2,763	△2,763
	その他				
	売建	—	—	—	—
	買建	—	—	—	—
合 計		—	—	△1,123	△1,123

(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

割引現在価値により算定しております。

3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(1) 金利関連取引

前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価(百万円)
原則的処理 方法	金利スワップ	貸出金、その他有 価証券(債券)、 預金、社債等の有 利息の金融資産・ 負債			
	受取固定・支払変動		3,403,405	2,943,405	20,230
	受取変動・支払固定		894,213	822,279	△45,497
	金利先物				
	売建		—	—	—
	買建		—	—	—
	金利オプション				
	売建		—	—	—
	買建		—	—	—
	その他				
売建	—	—	—		
買建	—	—	—		
金利スワップ の特例処理	金利スワップ	借入金			(注) 3
	受取固定・支払変動		—	—	
	受取変動・支払固定		1,586	1,400	
合 計		—	—	—	△25,266

- (注) 1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定  
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該借入金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価(百万円)
原則的処理 方法	金利スワップ	貸出金、その他有 価証券(債券)、 預金、社債等の有 利息の金融資産・ 負債			
	受取固定・支払変動		5,209,766	2,863,293	5,905
	受取変動・支払固定		1,149,071	1,085,680	△31,646
	金利先物				
	売建		—	—	—
	買建		—	—	—
	金利オプション				
	売建		—	—	—
	買建		—	—	—
	その他				
売建	—	—	—		
買建	—	—	—		
金利スワップ の特例処理	金利スワップ	借入金			
	受取固定・支払変動		—	—	(注)3
	受取変動・支払固定		1,000	1,000	
合 計		—	—	—	△25,740

(注) 1. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき、繰延ヘッジによっております。

2. 時価の算定

割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

3. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該借入金の時価に含めて記載しております。

## (2) 通貨関連取引

前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価(百万円)
原則的処理 方法	通貨スワップ 為替予約	外貨建の貸出金、 有価証券等	4,803,548	2,430,675	△33,544
	売建		7,355	—	171
	買建		6,497	—	△295
	その他		—	—	—
	買建		—	—	—
ヘッジ手段から 生じた為替換算 差額を為替換算 調整勘定に含め て処理する方法	為替予約	子会社・関連会社 に対する持分への 投資	—	—	—
	売建		37,834	—	621
	買建		—	—	—
合 計		—	—	—	△33,046

(注) 1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日)に基づき、繰延ヘッジによっております。

## 2. 時価の算定

割引現在価値等により算定しております。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価(百万円)
原則的処理 方法	通貨スワップ 為替予約	外貨建の貸出金、 有価証券等	3,873,763	1,887,999	43,328
	売建		7,219	—	△1
	買建		10,407	—	△115
	その他		—	—	—
	買建		—	—	—
ヘッジ手段から 生じた為替換算 差額を為替換算 調整勘定に含め て処理する方法	為替予約	子会社・関連会社 に対する持分への 投資	—	—	—
	売建		38,974	—	44
	買建		—	—	—
合 計		—	—	—	43,257

(注) 1. 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日)に基づき、繰延ヘッジによっております。

## 2. 時価の算定

割引現在価値等により算定しております。

(3) 株式関連取引

前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年超のもの(百万円)	時価(百万円)
ヘッジ対象に係る損益を認識する方法	有価証券指数等スワップ 株価指数等変化率受取・ 短期変動金利支払 短期変動金利受取・ 株価指数等変化率支払	その他有価証券(株式)	—	—	—
			848	—	△17
合 計		—	—	—	△17

(注)時価の算定

割引現在価値により算定しております。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

該当ありません。

(4) 債券関連取引

前連結会計年度(平成28年3月31日)

該当ありません。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

該当ありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社の連結子会社である三井住友信託銀行株式会社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けており、嘱託職員については、内規に基づく退職一時金制度を設けております。また、確定拠出年金制度を設けているほか、従業員の退職に際して割増退職金を支払う場合があります。なお、年金資産の一部として、退職給付信託を設定しております。

その他の連結子会社は、退職一時金制度、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度、厚生年金基金制度を採用しております。また、一部の連結子会社は、総合設立型の年金制度を採用しております。

なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(百万円)

区分	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
退職給付債務の期首残高	418,374	473,279
勤務費用	13,196	15,266
利息費用	4,929	2,370
数理計算上の差異の発生額	49,433	△5,864
退職給付の支払額	△17,103	△17,643
過去勤務費用の発生額	—	—
その他	4,449	—
退職給付債務の期末残高	473,279	467,409

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(百万円)

区分	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
年金資産の期首残高	596,928	550,747
期待運用収益	27,055	28,152
数理計算上の差異の発生額	△62,140	8,782
事業主からの拠出額	744	648
退職給付の支払額	△15,591	△15,898
その他	3,751	△52
年金資産の期末残高	550,747	572,379

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

(百万円)

区分	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	
	積立型制度の退職給付債務	461,419	455,290	455,290
年金資産	△550,747	△572,379	△572,379	△572,379
非積立型制度の退職給付債務	△89,327	△117,088	△117,088	△117,088
	11,860	12,118	12,118	12,118
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△77,467	△104,970	△104,970	△104,970
退職給付に係る負債	13,937	14,048	14,048	14,048
退職給付に係る資産	△91,404	△119,018	△119,018	△119,018
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△77,467	△104,970	△104,970	△104,970

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(百万円)

区分	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	
	勤務費用	13,196	15,266	15,266
利息費用	4,929	2,370	2,370	2,370
期待運用収益	△27,055	△28,152	△28,152	△28,152
数理計算上の差異の費用処理額	△1,175	14,319	14,319	14,319
過去勤務費用の費用処理額	116	95	95	95
その他	1,066	1,249	1,249	1,249
確定給付制度に係る退職給付費用	△8,921	5,150	5,150	5,150

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

(百万円)

区分	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	
	過去勤務費用	288	95	95
数理計算上の差異	△112,749	28,966	28,966	28,966
合計	△112,460	29,062	29,062	29,062

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

(百万円)

区分	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	
	未認識過去勤務費用	159	64	64
未認識数理計算上の差異	59,227	30,260	30,260	30,260
合計	59,387	30,325	30,325	30,325

(7) 年金資産に関する事項

① 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

区分	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
債券	20%	20%
株式	55%	58%
現金及び預金	6%	3%
その他	19%	19%
合計	100%	100%

(注)年金資産合計には、企業年金制度及び退職一時金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度56%、当連結会計年度58%含まれております。

② 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

区分	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
割引率	主に0.5%	主に0.5%
長期期待運用収益率	4.5%	5.1%

3. 確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は前連結会計年度1,846百万円、当連結会計年度1,882百万円であります。

(ストック・オプション等関係)

1. スtock・オプションにかかる費用計上額及び科目名

(1) 当社

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業経費	184百万円	165百万円

(2) 連結子会社である日興アセットマネジメント株式会社

該当ありません。

2. スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) 当社

①ストック・オプションの内容

	三井住友トラスト・ ホールディングス株式会社 第1回新株予約権	三井住友トラスト・ ホールディングス株式会社 第2回新株予約権
付与対象者の区分及び 人数(名)	当社の取締役及び執行役員 22 中央三井信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 19 中央三井アセット信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 7 住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 24 上記の合計 72	当社の取締役及び執行役員 22 三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 44 上記の合計 66
株式の種類別のストック・オプションの数 (注)	普通株式 28,600株	普通株式 26,000株
付与日	平成23年7月26日	平成24年7月18日
権利確定条件	① 新株予約権者は、権利行使時において、割当日に有している当社の取締役若しくは執行役員又は子会社の取締役若しくは執行役員の各地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由に基づき地位を喪失した場合にはこの限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。	同左
対象勤務期間	平成23年7月26日から 平成25年7月25日まで	平成24年7月18日から 平成26年7月17日まで
権利行使期間	平成25年7月26日から 平成33年7月25日まで	平成26年7月18日から 平成34年7月17日まで

(注) 平成28年10月1日付株式併合(10株につき1株の割合)による併合後の株式数に換算して記載しております。

	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第3回新株予約権	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第4回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(名)	当社の取締役及び執行役員 22 三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 38 上記の合計 60	当社の取締役及び執行役員 23 三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 40 上記の合計 63
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 39,800株	普通株式 40,400株
付与日	平成25年7月19日	平成26年8月1日
権利確定条件	① 新株予約権者は、権利行使時において、割当日に有している当社の取締役若しくは執行役員又は子会社の取締役若しくは執行役員の各地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由に基づき地位を喪失した場合にはこの限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。	① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
対象勤務期間	平成25年7月19日から 平成27年7月18日まで	定めがない
権利行使期間	平成27年7月19日から 平成35年7月18日まで	平成26年8月31日から 平成56年7月31日まで

(注) 平成28年10月1日付株式併合(10株につき1株の割合)による併合後の株式数に換算して記載しております。

	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第5回新株予約権	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第6回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(名)	当社の取締役及び執行役員 19 三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 44 上記の合計 63	当社の取締役及び執行役員 21 三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 42 上記の合計 63
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 32,700株	普通株式 51,000株
付与日	平成27年7月31日	平成28年7月29日
権利確定条件	① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。	同左
対象勤務期間	定めがない	同左
権利行使期間	平成27年8月31日から 平成57年7月30日まで	平成28年8月31日から 平成58年7月28日まで

(注) 平成28年10月1日付株式併合(10株につき1株の割合)による併合後の株式数に換算して記載しております。

② ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(平成29年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

(イ) ストック・オプションの数

	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第1回新株予約権	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第2回新株予約権	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第3回新株予約権	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第4回新株予約権
権利確定前(株)				
前連結会計年度末	—	—	—	—
付与	—	—	—	—
失効	—	—	—	—
権利確定	—	—	—	—
未確定残	—	—	—	—
権利確定後(株)				
前連結会計年度末	23,400	22,500	39,300	38,700
権利確定	—	—	—	—
権利行使	700	400	—	2,200
失効	—	—	—	—
未行使残	22,700	22,100	39,300	36,500

	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第5回新株予約権	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第6回新株予約権
権利確定前(株)		
前連結会計年度末	—	—
付与	—	51,000
失効	—	—
権利確定	—	51,000
未確定残	—	—
権利確定後(株)		
前連結会計年度末	32,700	—
権利確定	—	51,000
権利行使	—	—
失効	—	—
未行使残	32,700	51,000

(注) 平成28年10月1日付株式併合(10株につき1株の割合)による併合後の株式数に換算して記載しております。

(ロ) 単価情報

	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第1回新株予約権	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第2回新株予約権	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第3回新株予約権	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第4回新株予約権
権利行使価格(円)	4,000	4,000	5,190	1
行使時平均株価(円)	4,281	4,375	—	3,651
付与日における 公正な評価単価(円)	620	340	1,460	4,240

	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第5回新株予約権	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第6回新株予約権
権利行使価格(円)	1	1
行使時平均株価(円)	—	—
付与日における 公正な評価単価(円)	5,447	3,246

(注) 平成28年10月1日付株式併合(10株につき1株の割合)を考慮した額を記載しております。

(2) 連結子会社である日興アセットマネジメント株式会社

① ストック・オプションの内容

	平成21年度ストック・オプション(1)	平成21年度ストック・オプション(2)
付与対象者の区分及び人数(名)	同社及び同社関係会社の 取締役・従業員 271	同社及び同社関係会社の 取締役・従業員 48
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	同社普通株式 19,724,100株	同社普通株式 1,702,800株
付与日	平成22年2月8日	平成22年8月20日
権利確定条件	平成24年1月22日(以下、「権利行使可能初日」という。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、同社が株式公開していることを要する。	同左
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	同左
権利行使期間	平成24年1月22日から 平成32年1月21日まで	同左

(注) 株式数に換算して記載しております。

	平成23年度ストック・オプション(1)	平成28年度ストック・オプション(1)
付与対象者の区分及び人数(名)	同社及び同社関係会社の 取締役・従業員 186	同社及び同社関係会社の 取締役・従業員 16
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	同社普通株式 6,101,700株	同社普通株式 4,437,000株
付与日	平成23年10月7日	平成28年7月15日
権利確定条件	平成25年10月7日(以下、「権利行使可能初日」という。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、同社が株式公開していることを要する。	平成30年7月15日(以下、「権利行使可能初日」という。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、同社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	平成25年10月7日から 平成33年10月6日まで	平成30年7月15日から 平成38年7月31日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。

② ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(平成29年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

(イ) ストック・オプションの数

	平成21年度ストック・オプション(1)	平成21年度ストック・オプション(2)
付与日	平成22年2月8日	平成22年8月20日
権利確定前(株)		
前連結会計年度末	1,762,200	174,900
付与	—	—
失効	72,600	—
権利確定	—	—
未確定残	1,689,600	174,900
権利確定後(株)		
前連結会計年度末	—	—
権利確定	—	—
権利行使	—	—
失効	—	—
未行使残	—	—

	平成23年度ストック・オプション(1)	平成28年度ストック・オプション(1)
付与日	平成23年10月7日	平成28年7月15日
権利確定前(株)		
前連結会計年度末	4,738,800	—
付与	—	4,437,000
失効	1,848,000	33,000
権利確定	—	—
未確定残	2,890,800	4,404,000
権利確定後(株)		
前連結会計年度末	—	—
権利確定	—	—
権利行使	—	—
失効	—	—
未行使残	—	—

(ロ) 単価情報

	平成21年度ストック・オプション(1)	平成21年度ストック・オプション(2)
付与日	平成22年2月8日	平成22年8月20日
権利行使価格(円)	625	625
付与日における公正な評価単価(円) (注) 1	0	0

	平成23年度ストック・オプション(1)	平成28年度ストック・オプション(1)
付与日	平成23年10月7日	平成28年7月15日
権利行使価格(円)	737 (注) 3	558
付与日における公正な評価単価(円) (注) 1	0	0

(注) 1. 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法による評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。

2. スtock・オプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額  
当連結会計年度末における本源的価値の合計額 一百万円
3. 株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割又は併合の内容を適切に反映するよう調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。

3. スtock・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第6回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ・モデル

(2) 主な基礎数値及び見積方法

	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第6回新株予約権
株価変動性 (注) 1	40.4%
予想残存期間 (注) 2	1.70年
配当利回り (注) 3	3.75%
無リスク利率 (注) 4	△0.36%

(注) 1. 予想残存期間に対応する過去の連続した期間の各週最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率であります。

2. スtock・オプションの予想残存期間を合理的に見積もることが困難であるため、新株予約権者の予想在任期間によって見積もっております。
3. 平成28年3月期の普通株式配当実績によります。
4. 予想残存期間に対応する国債の利回りであります。

4. スtock・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実際の失効数のみ反映させる方式を採用しておりません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産		
貸倒引当金損金算入限度超過額 (貸出金償却含む)	38,681百万円	45,855百万円
有価証券償却有税分	21,834百万円	21,078百万円
繰延ヘッジ損益	3,426百万円	7,578百万円
退職給付に係る連結調整額	26,399百万円	13,129百万円
株式交換に伴う評価差額	5,606百万円	5,191百万円
その他	81,611百万円	70,709百万円
繰延税金資産小計	177,560百万円	163,543百万円
評価性引当額	△37,453百万円	△36,706百万円
繰延税金資産合計	140,106百万円	126,837百万円
繰延税金負債		
退職給付関係	△11,383百万円	△10,156百万円
その他有価証券評価差額金	△208,633百万円	△213,167百万円
繰延ヘッジ損益	△114百万円	△117百万円
株式交換に伴う評価差額	△10,599百万円	△9,396百万円
その他	△9,351百万円	△8,258百万円
繰延税金負債合計	△240,081百万円	△241,095百万円
繰延税金資産(△は負債)の純額	△99,975百万円	△114,258百万円

2. 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当グループの報告セグメントは、当グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当グループは、三井住友信託銀行グループ（三井住友信託銀行株式会社及びその連結会社）と、その他の連結会社で構成されており、三井住友信託銀行グループを報告セグメント「三井住友信託銀行」としております。報告セグメントの主たる業務は、以下に示すとおりです。

「三井住友信託銀行」・・・・・・・・・・信託銀行業務

2. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であり、報告セグメントの利益は税金等調整前当期純利益であります。

なお、セグメント間の内部取引における価額は、外部顧客との取引価額と同一であります。

3. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報  
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント		その他	合計	調整額	連結 財務諸表 計上額
	三井住友 信託銀行	計				
経常収益						
外部顧客に対する経常収益	1,146,705	1,146,705	40,901	1,187,606	11,297	1,198,904
セグメント間の内部経常収益	16,922	16,922	87,502	104,425	△104,425	—
計	1,163,628	1,163,628	128,403	1,292,031	△93,127	1,198,904
セグメント利益	236,503	236,503	62,585	299,088	△25,952	273,136
セグメント資産	51,613,282	51,613,282	8,868,856	60,482,139	△2,252,191	58,229,948
セグメント負債	49,070,812	49,070,812	7,178,447	56,249,260	△723,823	55,525,436
その他の項目						
減価償却費	23,386	23,386	7,075	30,461	—	30,461
のれんの償却額	8,915	8,915	—	8,915	△499	8,416
資金運用収益	373,463	373,463	63,581	437,045	△64,968	372,076
資金調達費用	143,065	143,065	7,870	150,935	△9,803	141,131
持分法投資利益	7,702	7,702	—	7,702	—	7,702
特別利益	2,722	2,722	—	2,722	△1	2,720
(固定資産処分益)	1,847	1,847	—	1,847	△1	1,846
(負ののれん発生益)	874	874	—	874	—	874
特別損失	8,700	8,700	13	8,714	△1,068	7,645
(固定資産処分損)	3,537	3,537	13	3,551	14	3,565
(減損損失)	5,163	5,163	—	5,163	△1,082	4,080
のれんの未償却残高	104,517	104,517	—	104,517	△4,498	100,019
持分法適用会社への投資額	57,581	57,581	—	57,581	—	57,581

- (注) 1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。  
2. 「三井住友信託銀行」については、連結数値で記載しております。  
3. 「その他」の区分は、三井住友信託銀行グループ以外の連結会社であり、当社を含んでおります。  
4. 調整額は連結調整によるものであり、企業結合に伴い発生した評価差額の実現を含んでおります。  
5. セグメント利益は、連結損益計算書の税金等調整前当期純利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント		その他	合計	調整額	連結 財務諸表 計上額
	三井住友 信託銀行	計				
経常収益						
外部顧客に対する経常収益	1,228,070	1,228,070	37,523	1,265,593	△4,321	1,261,272
セグメント間の内部経常収益	16,587	16,587	88,421	105,009	△105,009	—
計	1,244,658	1,244,658	125,944	1,370,603	△109,331	1,261,272
セグメント利益	172,427	172,427	62,195	234,622	△43,487	191,135
セグメント資産	52,540,547	52,540,547	15,316,970	67,857,518	△2,403,792	65,453,725
セグメント負債	49,907,542	49,907,542	13,628,201	63,535,744	△873,701	62,662,042
その他の項目						
減価償却費	25,390	25,390	6,946	32,336	—	32,336
のれんの償却額	9,964	9,964	—	9,964	△499	9,464
資金運用収益	389,888	389,888	62,131	452,020	△67,665	384,354
資金調達費用	165,813	165,813	9,631	175,444	△10,173	165,271
持分法投資利益	6,950	6,950	—	6,950	—	6,950
特別利益	1,615	1,615	—	1,615	—	1,615
(固定資産処分益)	1,615	1,615	—	1,615	—	1,615
特別損失	6,855	6,855	7	6,863	—	6,863
(固定資産処分損)	984	984	7	992	—	992
(減損損失)	5,870	5,870	—	5,870	—	5,870
のれんの未償却残高	94,490	94,490	—	94,490	△3,998	90,492
持分法適用会社への投資額	86,149	86,149	—	86,149	—	86,149

- (注) 1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。  
 2. 「三井住友信託銀行」については、連結数値で記載しております。  
 3. 「その他」の区分は、三井住友信託銀行グループ以外の連結会社であり、当社を含んでおります。  
 4. 調整額は連結調整によるものであり、企業結合に伴い発生した評価差額の実現を含んでおります。  
 5. セグメント利益は、連結損益計算書の税金等調整前当期純利益と調整を行っております。

## 【関連情報】

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

### 1. サービスごとの情報

(単位：百万円)

	信託銀行業	リース業	その他	合計
外部顧客に対する経常収益	769,743	218,194	210,965	1,198,904

- (注) 1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。  
2. 「信託銀行業」については、三井住友信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の経常収益であります。

### 2. 地域ごとの情報

#### (1) 経常収益

(単位：百万円)

日本	米州	欧州	アジア・オセアニア	合計
1,052,168	57,423	36,172	53,139	1,198,904

- (注) 1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。  
2. 当社、国内銀行連結子会社(海外店を除く。)及びその他の国内連結子会社の取引に係る経常収益は「日本」に分類しております。また、国内銀行連結子会社の海外店及び在外連結子会社の取引に係る経常収益は、海外店及び各社の所在地を基礎とし、地理的な近接度等を考慮の上、「米州」「欧州」「アジア・オセアニア」に分類しております。

#### (2) 有形固定資産

当グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

### 3. 主要な顧客ごとの情報

当グループと当グループの顧客との取引により発生する経常収益において、その多様な取引を膨大な相手先別に区分していないため、主要な顧客ごとの情報については記載しておりません。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1. サービスごとの情報

(単位：百万円)

	信託銀行業	リース業	その他	合計
外部顧客に対する経常収益	788,279	231,298	241,693	1,261,272

(注) 1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2. 「信託銀行業」については、三井住友信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の経常収益であります。

2. 地域ごとの情報

(1) 経常収益

(単位：百万円)

日本	米州	欧州	アジア・オセアニア	合計
1,082,383	74,997	41,723	62,168	1,261,272

(注) 1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2. 当社、国内銀行連結子会社(海外店を除く。)及びその他の国内連結子会社の取引に係る経常収益は「日本」に分類しております。また、国内銀行連結子会社の海外店及び在外連結子会社の取引に係る経常収益は、海外店及び各社の所在地を基礎とし、地理的な近接度等を考慮の上、「米州」「欧州」「アジア・オセアニア」に分類しております。

(2) 有形固定資産

当グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

当グループと当グループの顧客との取引により発生する経常収益において、その多様な取引を膨大な相手先別に区分していないため、主要な顧客ごとの情報については記載しておりません。

**【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】**

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

**【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】**

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

**【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】**

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

該当ありません。

**【関連当事者情報】**

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

関連当事者情報について記載すべき重要なものはありません。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

関連当事者情報について記載すべき重要なものはありません。

## (1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1株当たり純資産額	6,181円19銭	6,437円57銭
1株当たり当期純利益金額	433円30銭	317円24銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	433円22銭	317円15銭

(注) 1. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

		前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
純資産の部の合計額	百万円	2,704,511	2,791,682
純資産の部の合計額から控除する金額	百万円	327,537	329,065
うち新株予約権	百万円	421	577
うち非支配株主持分	百万円	327,116	328,488
普通株式に係る期末の純資産額	百万円	2,376,973	2,462,616
1株当たり純資産額の算定に用いられた 期末の普通株式の数	千株	384,549	382,537

(注) 2. 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

		前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1株当たり当期純利益金額			
親会社株主に帰属する 当期純利益	百万円	166,909	121,446
普通株主に帰属しない金額	百万円	—	—
普通株式に係る親会社株主に 帰属する当期純利益	百万円	166,909	121,446
普通株式の期中平均株式数	千株	385,202	382,818
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額			
親会社株主に帰属する 当期純利益調整額	百万円	—	—
普通株式増加数	千株	684	104
うち新株予約権	千株	684	104
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 後1株当たり当期純利益の算定に含めなかつ た潜在株式の概要		当社 第3回新株予約権（ストック・オプション） 当社普通株式 393,000株  連結子会社（日興アセット マネジメント株式会社） 新株予約権（ストック・オ プション） 同社普通株式 6,675,900株	当社 第1回新株予約権（ストック・オプション） 当社普通株式 22,700株 第2回新株予約権（ストック・オプション） 当社普通株式 22,100株 第3回新株予約権（ストック・オプション） 当社普通株式 39,300株  連結子会社（日興アセット マネジメント株式会社） 新株予約権（ストック・オ プション） 同社普通株式 9,159,300株

(注) 3. 平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算出しております。

(重要な後発事象)

(優先出資証券の償還)

1. 当社は、平成29年5月15日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるMTH Preferred Capital 5 (Cayman) Limitedの発行した優先出資証券について、全額を償還することを承認する決議を行い、同社を解散する方針を決定いたしました。

(1) 償還する優先出資証券の概要

- |             |  |
|-------------|--|
| ① 発行体       | MTH Preferred Capital 5 (Cayman) Limited |
| ② 償還する証券の種類 | 円建配当金非累積型永久優先出資証券                        |
| ③ 償還総額      | 330億円                                    |
| ④ 償還予定日     | 平成29年7月25日                               |

(2) 解散する子会社の名称及び概要

- |      |  |
|------|--|
| ① 名称 | MTH Preferred Capital 5 (Cayman) Limited             |
| ② 概要 | 同社の概要につきましては、「第1 企業の概要 4. 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。 |

2. 当社は、平成29年5月15日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるSTB Preferred Capital 3 (Cayman) Limitedの発行した優先出資証券について、全額を償還することを承認する決議を行い、同社を解散する方針を決定いたしました。

(1) 償還する優先出資証券の概要

- |             |  |
|-------------|--|
| ① 発行体       | STB Preferred Capital 3 (Cayman) Limited |
| ② 償還する証券の種類 | 円建配当金非累積型永久優先出資証券                        |
| ③ 償還総額      | 500億円                                    |
| ④ 償還予定日     | 平成29年7月25日                               |

(2) 解散する子会社の名称及び概要

- |      |  |
|------|--|
| ① 名称 | STB Preferred Capital 3 (Cayman) Limited             |
| ② 概要 | 同社の概要につきましては、「第1 企業の概要 4. 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。 |

## ⑤ 【連結附属明細表】

## 【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
当社	第1回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務 免除特約付)	平成26年 9月5日	30,000	30,000	0.85	なし	平成36年 9月5日
	第2回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務 免除特約付)	平成27年 6月5日	30,000	30,000	0.91	なし	平成37年 6月5日
	第3回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務 免除特約付)	平成28年 2月29日	30,000	30,000	0.66	なし	平成38年 2月27日
	第4回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務 免除特約付)	平成28年 12月19日	—	30,000	0.62	なし	平成38年 12月18日
	第5回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務 免除特約付)	平成28年 12月8日	—	10,000	0.62	なし	平成38年 12月8日
	第1回任意償還条項付無担保永 久社債 (債務免除特約及び劣後特約 付・適格機関投資家限定)	平成27年 9月8日	70,000	70,000	2.49	なし	期限の 定めなし
	第2回任意償還条項付無担保永 久社債 (債務免除特約及び劣後特約 付・適格機関投資家限定)	平成27年 9月8日	50,000	50,000	2.87	なし	期限の 定めなし
	第3回任意償還条項付無担保永 久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	平成28年 9月8日	—	70,000	1.51	なし	期限の 定めなし
第4回任意償還条項付無担保永 久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	平成28年 9月8日	—	30,000	1.73	なし	期限の 定めなし	
三井住友信託 銀行株式会社	短期社債 (注)2	平成27年 9月30日～ 平成29年 3月31日	903,142	418,862 [418,862]	0.00～ 1.75	なし	平成28年 4月1日～ 平成29年 10月16日
	第2回無担保変動利付永久社債 (劣後特約付及び券面分割禁止 制限付) (注)3	平成14年 9月25日	17,156	16,993	1.08	なし	期限の 定めなし
	第6回期限前償還条項付無担保 社債 (永久劣後特約付及び分割制限 付少数私募) (注)3	平成21年 5月15日	10,449	10,306	4.46	なし	期限の 定めなし
	第11回無担保社債 (劣後特約付) (注)3	平成22年 12月10日	29,754	29,805	1.64	なし	平成33年 1月28日
	第5回無担保社債 (劣後特約付) (注)4	平成18年 4月27日	49,999	—	2.25	なし	平成28年 4月27日
	第6回無担保社債 (劣後特約付) (注)4	平成18年 4月27日	19,995	19,996	2.78	なし	平成38年 4月27日
	第7回無担保社債 (劣後特約付) (注)2、4	平成19年 5月10日	49,996	49,999 [49,999]	1.95	なし	平成29年 5月10日
	第8回無担保社債 (劣後特約付) (注)4	平成19年 5月10日	9,995	9,995	2.49	なし	平成39年 5月10日
	第11回無担保社債 (劣後特約付) (注)4	平成22年 7月23日	50,000	50,000	1.55	なし	平成32年 7月23日
	第12回無担保社債 (劣後特約付) (注)4	平成22年 11月11日	40,000	40,000	1.37	なし	平成32年 11月11日

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
三井住友信託 銀行株式会社	第13回無担保社債 (劣後特約付) (注) 4	平成23年 6月15日	20,000	20,000	2.34	なし	平成38年 6月15日
	第14回無担保社債 (劣後特約付) (注) 4	平成23年 9月28日	23,000	23,000	2.15	なし	平成38年 9月28日
	第15回無担保社債 (劣後特約付) (注) 4	平成24年 3月22日	40,000	40,000	1.62	なし	平成34年 3月22日
	第1回無担保社債 (劣後特約付)	平成24年 9月20日	40,000	40,000	1.38	なし	平成34年 9月20日
	円建劣後社債	平成24年 9月5日	1,500	1,500	1.71	なし	平成37年 3月31日
	第1回～第12回 普通社債 (注) 2	平成24年 11月1日～ 平成27年 7月29日	235,000	235,000 [40,000]	0.19～ 0.58	なし	平成29年 11月1日～ 平成36年 10月28日
	第1回～第7回 米ドル建無担保社債 (注) 1、2	平成25年 3月28日～ 平成29年 3月6日	185,729 (1,649,024千米\$)	409,199 (3,648,682千米\$) [72,870]	1.42～ 2.95	なし	平成28年 9月16日～ 平成31年 10月18日
豪ドル建無担保社債 (注) 1、2	平成26年 3月4日～ 平成27年 9月17日	34,540 (399,961千豪\$)	34,301 (399,976千豪\$) [8,575]	2.74～ 3.76	なし	平成30年 2月21日～ 平成31年 9月17日	
三井住友トラ スト・パナソニ ックファイナ ンス株式 会社	短期社債 (注) 2	平成27年 9月8日～ 平成29年 3月31日	193,973	339,487 [339,487]	0.00～ 0.12	なし	平成28年 4月1日～ 平成30年 3月29日
	第13回無担保社債	平成23年 9月30日	3,200	—	0.35	なし	平成28年 9月30日
	第14回無担保社債	平成23年 9月30日	5,800	—	0.35	なし	平成28年 9月30日
	第1回無担保社債 (社債間限定同順位特約付・適 格機関投資家限定分付分割制限 少人数私募)	平成28年 12月20日	—	5,000	0.17	なし	平成31年 12月20日
Crecer Asset Funding Corporation	短期社債	平成28年 2月29日～ 平成28年 3月31日	13,398	—	0.08～ 0.09	なし	平成28年 5月31日
Vector Asset Funding Corporation	短期社債	平成28年 2月29日～ 平成28年 3月31日	12,299	—	0.01～ 0.09	なし	平成28年 4月28日～ 平成28年 5月31日
Nexus Asset Funding Corporation	短期社債 (注) 2	平成28年 2月29日～ 平成29年 3月31日	40,397	25,900 [25,900]	0.01～ 0.09	なし	平成28年 4月11日～ 平成29年 4月28日
三井住友トラ スト・ローン& ファイナ ンス株式 会社	短期社債 (注) 2	平成28年 1月14日～ 平成29年 3月29日	89,995	119,997 [119,997]	0.01～ 0.10	なし	平成28年 4月14日～ 平成29年 7月13日
合計	—	—	2,329,325	2,289,347	—	—	—

- (注) 1. 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )書きは、外貨建社債の金額であります。  
2. 「当期末残高」欄の[ ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。  
3. 旧中央三井信託銀行株式会社が発行した社債であります。  
4. 旧住友信託銀行株式会社が発行した社債であります。  
5. 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
金額(百万円)	1,076,384	321,452	195,726	160,000	40,000

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
借入金	2,580,524	3,463,105	0.39	—
借入金 (注) 2	2,580,524	3,463,105	0.39	平成28年4月～ 平成50年10月
リース債務	9,463	8,817	6.21	平成29年4月～ 平成57年2月

(注) 1. 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出（加重平均）しております。

2. 返済期限の定めのない永久劣後特約付借入金を含んでおります。

3. 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
借入金（百万円）	2,290,979	223,594	156,352	87,645	73,253
リース債務（百万円）	1,334	792	589	448	227

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借入金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
経常収益(百万円)	288,650	594,221	914,144	1,261,272
税金等調整前 四半期(当期)純利益金額(百万円)	49,269	135,865	199,356	191,135
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益金額(百万円)	32,259	87,922	130,155	121,446
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	84.08	229.50	339.91	317.24

(注) 1. 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2. 平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。当連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益金額を算出しております。

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額 (△は1株当たり四半期純損失金額) (円)	84.08	145.50	110.40	△22.76

(注) 平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。当連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益金額(又は四半期純損失金額)を算出しております。

## 2 【財務諸表等】

### (1) 【財務諸表】

#### ① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	※1 1,205	※1 1,747
有価証券	※1 69,000	※1 62,000
前払費用	6	26
未収還付法人税等	11,187	11,186
その他	※1 1,164	※1 1,758
流動資産合計	82,563	76,718
固定資産		
有形固定資産	0	0
工具、器具及び備品	0	0
無形固定資産	1	0
ソフトウェア	1	0
投資その他の資産	1,741,388	1,891,388
投資有価証券	652	652
関係会社株式	1,530,642	1,530,642
関係会社長期貸付金	210,000	360,000
その他	94	94
固定資産合計	1,741,389	1,891,389
繰延資産		
株式交付費	227	—
繰延資産合計	227	—
資産合計	1,824,180	1,968,108
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払費用	※1 2,010	※1 2,577
未払法人税等	7	11
前受収益	251	—
賞与引当金	66	71
その他	226	123
流動負債合計	2,562	2,783
固定負債		
社債	※1, ※3 328,000	※1, ※3 468,000
長期借入金	※2 —	※2 10,000
その他	36	36
固定負債合計	328,036	478,036
負債合計	330,598	480,820

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	261,608	261,608
資本剰余金		
資本準備金	702,933	702,933
その他資本剰余金	338,540	338,539
資本剰余金合計	1,041,474	1,041,473
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	217,175	217,690
利益剰余金合計	217,175	217,690
自己株式	△27,097	△34,061
株主資本合計	1,493,160	1,486,710
新株予約権	421	577
純資産合計	1,493,582	1,487,288
負債純資産合計	1,824,180	1,968,108

## ②【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)	当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)
営業収益		
関係会社受取配当金	※1 54,778	※1 54,700
関係会社受入手数料	※1 5,148	※1 3,517
営業収益合計	59,926	58,218
営業費用		
販売費及び一般管理費	※1,※2 2,315	※1,※2 2,035
営業費用合計	2,315	2,035
営業利益	57,611	56,183
営業外収益		
受取利息	※1 2,280	※1 4,861
有価証券利息	※1 34	※1 0
受取手数料	※1 224	※1 170
その他	※1 76	※1 133
営業外収益合計	2,615	5,165
営業外費用		
支払利息	—	4
社債利息	※1 7,023	※1 9,584
株式交付費償却	1,365	227
社債発行費	1,116	866
その他	※1 216	※1 288
営業外費用合計	9,722	10,971
経常利益	50,504	50,378
税引前当期純利益	50,504	50,378
法人税、住民税及び事業税	1	1
法人税等合計	1	1
当期純利益	50,503	50,376

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	261,608	702,933	338,539	1,041,473	216,777	216,777
当期変動額						
剰余金の配当					△50,105	△50,105
当期純利益					50,503	50,503
自己株式の取得						
自己株式の処分			0	0		
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）						
当期変動額合計	—	—	0	0	397	397
当期末残高	261,608	702,933	338,540	1,041,474	217,175	217,175

	株主資本		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計		
当期首残高	△17,057	1,502,802	246	1,503,048
当期変動額				
剰余金の配当		△50,105		△50,105
当期純利益		50,503		50,503
自己株式の取得	△10,069	△10,069		△10,069
自己株式の処分	29	29		29
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			175	175
当期変動額合計	△10,040	△9,642	175	△9,466
当期末残高	△27,097	1,493,160	421	1,493,582

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	261,608	702,933	338,540	1,041,474	217,175	217,175
当期変動額						
剰余金の配当					△49,861	△49,861
当期純利益					50,376	50,376
自己株式の取得						
自己株式の処分			△0	△0		
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						
当期変動額合計	—	—	△0	△0	515	515
当期末残高	261,608	702,933	338,539	1,041,473	217,690	217,690

	株主資本		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計		
当期首残高	△27,097	1,493,160	421	1,493,582
当期変動額				
剰余金の配当		△49,861		△49,861
当期純利益		50,376		50,376
自己株式の取得	△6,983	△6,983		△6,983
自己株式の処分	19	18		18
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			155	155
当期変動額合計	△6,964	△6,449	155	△6,294
当期末残高	△34,061	1,486,710	577	1,487,288

## 【注記事項】

### (重要な会計方針)

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法により行っております。

その他有価証券

時価を把握することが極めて困難と認められるもの：移動平均法による原価法により行っております。

預金と同様の性格を有するもの：移動平均法による原価法により行っております。

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

定額法を採用しております。なお、耐用年数は次のとおりであります。

工具、器具及び備品：5年

##### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

#### 3. 繰延資産の処理方法

(1) 株式交付費は、定額法（3年）により償却しております。

(2) 社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

#### 4. 引当金の計上基準

賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

#### 5. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

### (追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当事業年度から適用しております。

(貸借対照表関係)

※ 1. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 (区分表示したものを除く)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
短期金銭債権	71,369百万円	65,506百万円
短期金銭債務	879百万円	874百万円
長期金銭債務	118,000百万円	118,000百万円

※ 2. 長期借入金は、全額劣後特約付借入金であります。

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
劣後特約付借入金	一百万円	10,000百万円
うち実質破綻時債務免除特約付 劣後借入金	一百万円	10,000百万円

※ 3. 社債は、全額劣後特約付社債であります。

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
劣後特約付社債	328,000百万円	468,000百万円
うち実質破綻時債務免除特約付 劣後社債	210,000百万円	350,000百万円

#### 4. 保証債務

三井住友信託銀行株式会社の発行している普通社債に対し債務保証を行っておりますが、その金額は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
	185,839百万円	128,972百万円

(損益計算書関係)

※ 1. 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

	前事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	当事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
営業取引による取引高		
営業収益	59,926百万円	58,218百万円
営業費用	90百万円	93百万円
営業取引以外の取引による取引高		
営業外収益	2,540百万円	5,033百万円
営業外費用	4,908百万円	4,939百万円

※ 2. 販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとおりであります。なお、全額が一般管理費に属するものであります。

	前事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	当事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
給料・手当	1,199百万円	1,276百万円
報酬・委託費	562百万円	219百万円

(有価証券関係)

時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。

なお、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

区分	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
子会社株式	1,530,642	1,530,642

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産		
子会社株式	149,792百万円	149,792百万円
税務上の繰越欠損金	10,315百万円	11,584百万円
その他	186百万円	210百万円
繰延税金資産小計	160,295百万円	161,588百万円
評価性引当額	△160,295百万円	△161,588百万円
繰延税金資産合計	一百万円	一百万円
繰延税金資産の純額	一百万円	一百万円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.06%	30.86%
(調整)		
受取配当金の益金不算入	△35.76%	△33.44%
評価性引当額等の増減	2.69%	2.57%
その他	0.01%	0.01%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.00%	0.00%

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

④ 【附属明細表】

当事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分	資産の種類	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当 期 償却額	当期末 残 高	減価償却 累計額
有形固定資産	工具、器具及び備品	0	—	—	—	0	4
無形固定資産	ソフトウェア	1	0	—	0	0	7

【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高
賞与引当金	66	71	66	71

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り・買増し	
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
取次所	—
買取・買増手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 公告掲載URL <a href="http://www.smth.jp/">http://www.smth.jp/</a>
株主に対する特典	該当ありません。

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1)	有価証券報告書 及びその添付書類 並びに確認書	事業年度 (第5期)	自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日	平成28年6月30日 関東財務局長に提出。
(2)	内部統制報告書及びその添付書類			平成28年6月30日 関東財務局長に提出。
(3)	四半期報告書 及び確認書	第6期 第1四半期 第6期 第2四半期 第6期 第3四半期	自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日 自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日 自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日	平成28年8月10日 関東財務局長に提出。 平成28年11月28日 関東財務局長に提出。 平成29年2月10日 関東財務局長に提出。
(4)	臨時報告書	① 企業内容等の開示に関する内閣府令 第19条第2項第9号の2(株主総会での決議)に基づくもの。 ② 企業内容等の開示に関する内閣府令 第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づくもの。 ③ 企業内容等の開示に関する内閣府令 第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づくもの。 ④ 企業内容等の開示に関する内閣府令 第19条第2項第3号(特定子会社の異動)に基づくもの。 ⑤ 企業内容等の開示に関する内閣府令 第19条第2項第2号の2(新株予約権証券の取得勧誘)に基づくもの。		平成28年6月30日 関東財務局長に提出。 平成29年2月14日 関東財務局長に提出。 平成29年2月27日 関東財務局長に提出。 平成29年5月15日 関東財務局長に提出。 平成29年6月29日 関東財務局長に提出。
(5)	発行登録書 及びその添付書類	社債の募集に係る発行登録書		平成28年7月22日 関東財務局長に提出。
(6)	発行登録追補書類 及びその添付書類	① 平成28年7月22日提出の発行登録書に係る発行登録追補書類 ② 平成28年7月22日提出の発行登録書に係る発行登録追補書類 ③ 平成28年7月22日提出の発行登録書に係る発行登録追補書類 ④ 平成28年7月22日提出の発行登録書に係る発行登録追補書類		平成28年9月2日 関東財務局長に提出。 平成28年12月2日 関東財務局長に提出。 平成28年12月2日 関東財務局長に提出。 平成29年6月2日 関東財務局長に提出。
(7)	訂正発行登録書	① 平成28年7月22日提出の発行登録書に係る訂正発行登録書 ② 平成28年7月22日提出の発行登録書に係る訂正発行登録書 ③ 平成28年7月22日提出の発行登録書に係る訂正発行登録書 ④ 平成28年7月22日提出の発行登録書に係る訂正発行登録書 ⑤ 平成28年7月22日提出の発行登録書に係る訂正発行登録書 ⑥ 平成28年7月22日提出の発行登録書に係る訂正発行登録書 ⑦ 平成28年7月22日提出の発行登録書に係る訂正発行登録書		平成28年8月1日 関東財務局長に提出。 平成28年8月4日 関東財務局長に提出。 平成28年11月18日 関東財務局長に提出。 平成29年2月14日 関東財務局長に提出。 平成29年2月27日 関東財務局長に提出。 平成29年5月15日 関東財務局長に提出。 平成29年6月29日

係る訂正発行登録書

関東財務局長に提出。

(8) 自己株券買付状況  
報告書

報告期間

自 平成28年 6 月 1 日  
至 平成28年 6 月30日  
自 平成28年 7 月 1 日  
至 平成28年 7 月31日

平成28年 7 月11日  
関東財務局長に提出。  
平成28年 8 月 9 日  
関東財務局長に提出。

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

# 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成29年 6月29日

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 森 俊 哉 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 小 倉 加 奈 子 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 藤 澤 孝 印

## ＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

## 連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成29年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### <内部統制監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の平成29年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

#### 内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が平成29年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

# 独立監査人の監査報告書

平成29年6月29日

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森	俊	哉	印		
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	小	倉	加	奈	子	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	藤	澤	孝	印		

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

**【表紙】**

**【提出書類】** 内部統制報告書

**【根拠条文】** 金融商品取引法第24条の4の4第1項

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成29年6月30日

**【会社名】** 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

**【英訳名】** Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

**【代表者の役職氏名】** 取締役執行役社長 大久保哲夫

**【最高財務責任者の役職氏名】** 該当事項はありません。

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

取締役執行役社長 大久保 哲夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

## 2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成29年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社8社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社63社及び持分法適用関連会社23社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当連結会計年度の連結経常収益（連結会社間取引消去後）の概ね2/3に達している3事業拠点を「重要な事業拠点」としました。なお、総額で経常収益に含まれているリース事業に係る収益については、費用を控除した利息相当額を用いて事業拠点の選定を行いました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として預金、貸出金、有価証券及び信託報酬に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しました。

## 3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

## 4 【付記事項】

該当事項はありません。

## 5 【特記事項】

該当事項はありません。

**【表紙】**

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年6月30日

【会社名】 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

【英訳名】 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役執行役社長 大久保 哲夫

【最高財務責任者の役職氏名】 ー

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社取締役執行役社長 大久保 哲夫は、当社の第6期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

2 【特記事項】

該当事項はありません。