

平成 20 年 5 月 19 日

各 位

中央三井トラスト・ホールディングス株式会社
(コード番号：8309 東証第一部)

資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 19 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 27 日に開催を予定している第 7 回定時株主総会に、資本準備金の額の減少について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資本準備金の額の減少の目的

自己の株式の取得等、今後の財務政策上の柔軟性および機動性を確保することを目的として、会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。

2. 減少する資本準備金の額

資本準備金 245,011,354,329 円のうち 179,600,000,000 円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

3. 資本準備金の額の減少の日程

(1) 取締役会決議日	平成 20 年 5 月 19 日(月)
(2) 株主総会決議日	平成 20 年 6 月 27 日(金)(予定)
(3) 債権者異議申述最終期日	平成 20 年 6 月 30 日(月)(予定)
(4) 効力発生日	平成 20 年 7 月 2 日(水)(予定)

4. 今後の見通し

本件が当社の業績に与える影響はありません。

以 上