

平成14年6月10日

株 主 各 位

大阪市中央区北浜四丁目5番33号

住友信託銀行株式会社

取締役社長 高橋 温

定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、当社第131期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますから、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の参考書類をご検討くださいますと、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示、ご押印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成14年6月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住友ビルディング11階会議室

3. 会議の目的事項

報告事項 平成14年3月31日現在の貸借対照表並びに第131期（平成13年4月1日から平成14年3月31日まで）損益計算書及び営業報告書報告の件

決議事項

第1号議案 第131期利益処分計算書案承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

議案の要領は、後記「議決権の行使についての参考書類」に記載のとおりであります。

第3号議案 取締役13名選任の件

第4号議案 監査役1名選任の件

第5号議案 当社の取締役、執行役員及び使用人の一部の者に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行する件

議案の要領は、後記「議決権の行使についての参考書類」に記載のとおりであります。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。