

平成15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132期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、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、書面またはインターネット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せ、次頁のご案内に従って議決権をご行使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15年6月27日（金曜日）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15年3月31日現在の貸借対照表並びに第132期（平成14年4月1日から平成15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132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2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。

## 《議決権行使についてのご案内》

### 1. 議決権行使書郵送による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、株主総会開催日の前日（平成15年6月26日（木曜日））までに到着するようご返送ください。

### 2. インターネットによる議決権行使

- (1) 議決権行使サイト（<http://www.webdk.net>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された議決権行使コード及び仮パスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご登録ください。なお、議決権行使サイトは、携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。
- (2) インターネットによる議決権行使は、株主総会開催日の前日（平成15年6月26日（木曜日））まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行われるようお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
- (4) インターネットによって、複数回数の議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
- (5) 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへのダイヤルアップ接続料金、通信事業者への通信料金等は株主様のご負担となります。
- (6) 議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。
  - ①インターネットにアクセスできること
  - ②インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft® Internet Explorer5.5以上またはNetscape6.2以上を使用できること
  - ③ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用できること

（Microsoftは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。Netscapeは、Netscape Communications Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。）

ご不明な点につきましては、下記にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

当社証券代行部 ☎ 0120-186-417

受付時間 9：00～17：00（土曜日、日曜日を除く）