

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 森 田 豊

定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第136期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項 1. 第136期（平成18年 4 月 1 日から平成19年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第136期（平成18年 4 月 1 日から平成19年 3 月31日まで）計算書類報告の件
本件はその内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は原案のとおり承認可決されました。なお、期末配当金は普通株式 1 株につき 8 円 50 銭と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役13名選任の件

本件は原案のとおり高橋 温、森田 豊、幡部高昭、渋谷正雄、井上政清、向原 潔、鈴木 優、安藤友章、常陰 均及び草川修一の10氏が再選され重任し、新たに奥野博章、筒井澄和及び荒木二郎の 3 氏が選任され就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は原案のとおり前田 庸氏が再選され重任いたしました。

第 4 号議案 役員賞与支給の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

以 上

おって、同日開催の取締役会において、次のとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

副社長執行役員 (取締役を兼務)	幡部 高昭	執行役員	浅井 英彦
専務執行役員 (取締役を兼務)	渋谷 正雄	執行役員	松井 孝
専務執行役員 (取締役を兼務)	井上 政清	執行役員	田中 一光
常務執行役員	大塚 明生	執行役員	鈴木 郁也
常務執行役員 (取締役を兼務)	向原 潔	執行役員	穂積 孝一
常務執行役員 (取締役を兼務)	鈴木 優	執行役員	佐谷戸淳一
常務執行役員	杉田 光彦	執行役員	八木 康行
常務執行役員 (取締役を兼務)	奥野 博章	執行役員	大久保哲夫
常務執行役員 (取締役を兼務)	安藤 友章	執行役員	荒川 和芳
常務執行役員 (取締役を兼務)	常陰 均	執行役員	片岡 健
常務執行役員 (取締役を兼務)	草川 修一	執行役員	柴田 重政
常務執行役員	服部 力也	執行役員	今仲 政幸
常務執行役員	縄田 満児	執行役員	北野 幸広
常務執行役員	雨宮 秀雄		
常務執行役員 (取締役を兼務)	筒井 澄和		



環境にやさしく……本紙は再生紙を使用しております。