

株 主 各 位

大阪府中央区北浜四丁目5番33号
住友信託銀行株式会社
取締役社長 常 陰 均

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あげます。

さて、本日開催の当社第137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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第137期（平成19年4月1日から平成20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137期（平成19年4月1日から平成20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12名選任の件

本件は原案のとおり高橋 温、幡部高昭、常陰 均、向原 潔、安藤友章、草川修一及び筒井澄和の7氏が再選され重任し、新たに大塚明生、杉田光彦、服部力也、大久保哲夫及び佐谷戸淳一の5氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり高村幸一氏が再選され重任し、新たに鈴木 優氏が選任され就任いたしました。

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。

専務執行役員 (取締役を兼務)	大塚 明生	執行役員	片岡 健
専務執行役員 (取締役を兼務)	向原 潔	執行役員	柴田 重政
専務執行役員 (取締役を兼務)	杉田 光彦	執行役員	今仲 政幸
専務執行役員 (取締役を兼務)	安藤 友章	執行役員	北野 幸広
常務執行役員 (取締役を兼務)	草川 修一	執行役員	森 伊吹
常務執行役員 (取締役を兼務)	服部 力也	執行役員	日野 和徳
常務執行役員	浅井 英彦	執行役員	坪井 達也
常務執行役員	縄田 満児	執行役員	野原 幸二
常務執行役員	雨宮 秀雄	執行役員	稲垣 光司
常務執行役員 (取締役を兼務)	筒井 澄和	執行役員	根本誠一郎
常務執行役員 (取締役を兼務)	大久保哲夫	執行役員	四十宮浩二
常務執行役員	鈴木 郁也	執行役員	今井 孝至
常務執行役員	穂積 孝一	執行役員	田中 敬士
常務執行役員 (取締役を兼務)	佐谷戸淳一		
常務執行役員	八木 康行		



環境にやさしく……本紙は再生紙を使用しております。