

(証券コード 8309)
2024年6月20日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
取締役執行役社長（CEO） 高 倉 透

第13期定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会 決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第13期定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会において、下記のとおり報告及び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13期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第13期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、配当金は、普通株式1株につき55円00銭とさせていただきますこととなりました。

第2号議案

商号変更に係る定款一部変更の件

本件は、原案のとおり、承認可決されました。なお、本定款変更は2024年10月1日付で効力が発生いたします。

第3号議案 発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の増加に係る定款一部変更の件
本件は、原案のとおり、普通株主様による種類株主総会を兼ねる議案として承認可決されました。なお、本定款変更は本株主総会における承認をもって効力が発生いたしました。

第4号議案 取締役16名選任の件
本件は、原案のとおり、高倉 透、海原 淳、鈴木 康之、大山 一也、大久保 哲夫、橋本 勝、中野 俊彰、加藤 功一、松下 功夫、河本 宏子、加藤 宣明、鹿島 かおる、伊藤 友則、渡辺 一、藤田 裕一、榊原 一夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本総会終了後、同日開催の取締役会において、代表執行役として取締役執行役社長に高倉 透、取締役執行役副社長に海原 淳の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

商号の変更について

本株主総会において、第2号議案が原案どおり承認可決されたことにより、グループ創業100年にあたって、当社は、2024年10月1日付で「三井住友トラストグループ株式会社（英文商号はSumitomo Mitsui Trust Group, Inc.）」に商号を変更いたします。

再 拝

100th
Anniversary



見やすくまちがいにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。



環境に配慮した植物油
インキを使用しています。

