

(証券コード 8309)
2025 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
三井住友トラストグループ株式会社
取締役執行役社長（CEO） 高 倉 透

第14期定時株主総会 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グループ株式会社第14期定時株主総会において、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14期（2024年 4 月 1 日から2025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14期（2024年 4 月 1 日から2025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82円50銭と決定いたしました。

第2号議案 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3号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案のとおり、高倉 透、佐藤 正克、松本 千賀子、大久保 哲夫、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、取締役執行役専務に佐藤 正克の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

再 拝