

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 6月28日

【会社名】 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

【英訳名】 Sumitomo Mitsui Trust Holdings , Inc .

【代表者の役職氏名】 取締役社長 北 村 邦 太 郎

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号

【電話番号】 03 (6256) 6000 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部文書チーム長 橋 本 啓 一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号

【電話番号】 03 (6256) 6000 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部文書チーム長 橋 本 啓 一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第2期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

・ 定時株主総会及び普通株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

イ、第2期定時株主総会

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式	1株につき金4円75銭	総額17,505,220,648円
------	-------------	-------------------

第1回第七種優先株式	1株につき金21円15銭	総額2,305,350,000円
------------	--------------	------------------

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、常陰 均、北村邦太郎、大塚明生、岩崎信夫、大久保哲夫、橋本 勝、奥野 順、向原 潔、星野敏雄及び篠原総一を選任する。

第4号議案 監査役5名選任の件

監査役として、上神田隆史、中西宏幸、高野康彦、吉本徹也及び齋藤進一を選任する。

ロ、普通株主による種類株主総会

議案 定款一部変更の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

イ、第2期定時株主総会

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	2,739,254	1,905	8,862	(注) 1	可決 97.46%
第2号議案 定款一部変更の件	2,729,143	12,271	8,606	(注) 2	可決 97.10%
第3号議案 取締役10名選任の件				(注) 3	
常 陰 均	2,681,018	60,364	8,606		可決 95.39%
北 村 邦太郎	2,675,578	65,805	8,606		可決 95.20%
大 塚 明 生	2,690,113	51,270	8,606		可決 95.71%
岩 崎 信 夫	2,639,029	102,354	8,606		可決 93.90%
大久保 哲 夫	2,694,469	46,918	8,606		可決 95.87%
橋 本 勝	2,694,471	46,916	8,606		可決 95.87%
奥 野 順	2,683,905	57,478	8,606		可決 95.49%
向 原 潔	2,690,472	50,911	8,606		可決 95.73%
星 野 敏 雄	2,711,605	29,783	8,606		可決 96.48%
篠 原 総 一	2,724,613	16,775	8,606		可決 96.94%
第4号議案 監査役5名選任の件				(注) 3	
上神田 隆 史	2,660,147	81,155	8,606		可決 94.65%
中 西 宏 幸	2,540,191	201,100	8,606		可決 90.38%
高 野 康 彦	1,932,561	808,720	8,606		可決 68.76%
吉 本 徹 也	2,720,294	21,010	8,606		可決 96.79%
齋 藤 進 一	2,711,202	30,102	8,606		可決 96.47%

イ、普通株主による種類株主総会

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
議 案 定款一部変更の件	2,727,293個	13,502個	8,606個	(注) 2	可決 97.06%

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

(5) なお、第1回第7種優先株式の株主による種類株主総会における議案「定款一部変更の件」につきましては、会社法第325条及び同第319条第1項に基づき、全対象株主の書面による同意を得ており、原案のとおり承認可決する旨の種類株主総会の決議が行われたものとみなしました。決議事項の内容は、定時株主総会及び普通株主による種類株主総会における第2号議案と同一です。

以上