

**【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26年6月30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 井 茂 尊 博

**【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 井 茂 尊 博

**【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26年6月27日開催の第3期定時株主総会において、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】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 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5円00銭 総額19,510,632,280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26年6月30日

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

#### 第4号議案 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容改定の件

### (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

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	2,969,512	10,413	14,475	(注)1	可決 99.17
第2号議案 取締役10名選任の件				(注)2	
常 陰 均	2,895,968	84,185	14,208		可決 96.71
北 村 邦太郎	2,913,305	66,849	14,208		可決 97.29
大 塚 明生	2,926,308	51,958	16,096		可決 97.73
岩 崎 信夫	2,926,363	51,903	16,096		可決 97.73
大久保 哲夫	2,930,462	47,804	16,096		可決 97.87
橋 本 勝	2,930,486	47,780	16,096		可決 97.87
奥 野 順	2,926,279	51,987	16,096		可決 97.73
向 原 潔	2,926,339	51,927	16,096		可決 97.73
星 野 敏雄	2,966,554	13,605	14,208		可決 99.07
篠 原 総一	2,966,729	13,430	14,208		可決 99.08
第3号議案 監査役1名選任の件	2,837,065	134,239	23,082	(注)2	可決 94.75
第4号議案 取締役に対する ストック・オプション としての新株予約権 に関する報酬等の額 及び内容改定の件	2,927,142	53,042	14,208	(注)1	可決 97.75

(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おりません。

以上