

【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28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 中村 剛

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1

【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 中村 剛

【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28年6月29日開催の第5期定時株主総会兼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】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月29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

1株につき金6円50銭 総額 24,995,715,056円

ロ 効力発生日

平成28年6月30日

#### 第2号議案 株式併合の件

なお、本議案は普通株主による種類株主総会の決議事項を兼ねる決議事項であります。

#### 第3号議案 定款一部変更の件

なお、本議案は普通株主による種類株主総会の決議事項を兼ねる決議事項であります。

#### 第4号議案 取締役9名選任の件

#### 第5号議案 監査役2名選任の件

### (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	2,900,982	77,323	6,238	(注)1	可決 97.20
第2号議案 株式併合の件	2,976,123	2,180	6,238	(注)2	可決 99.72
第3号議案 定款一部変更の件	2,976,235	2,034	6,238	(注)2	可決 99.72
第4号議案 取締役9名選任の件					
常 陰 均	2,913,093	65,206	6,238	(注)3	可決 97.61
北 村 邦太郎	2,888,714	89,585	6,238		可決 96.79
岩 崎 信 夫	2,920,917	57,382	6,238		可決 97.87
服 部 力 也	2,920,988	57,311	6,238		可決 97.87
大久保 哲 夫	2,920,897	57,402	6,238		可決 97.87
越 村 好 晃	2,924,376	53,924	6,238		可決 97.98
篠 原 総 一	2,967,495	10,808	6,238		可決 99.43
鈴 木 武	2,960,795	17,508	6,238		可決 99.20
荒 木 幹 夫	2,966,844	11,459	6,238		可決 99.41
第5号議案 監査役2名選任の件				(注)3	
八 木 康 行	2,951,546	26,756	6,238	(注)3	可決 98.89
吉 田 高 志	2,976,406	1,900	6,238		可決 99.73

(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おりません。

以上