

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019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】 取締役執行役社長 大久保哲夫

【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 後藤善之

【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 後藤善之

【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
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2019年6月27日の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

2019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 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金75円00銭 総額28,394,768,850円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 取締役15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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	3,151,600	33,757	41	(注)1	可決 97.87
第2号議案 取締役15名選任の件					
大久保 哲 夫	3,042,366	140,384	4,302	(注)2	可決 94.43
荒 海 次 郎	3,113,801	67,082	6,173		可決 96.65
西 田 豊	3,113,839	67,044	6,173		可決 96.65
橋 本 勝	3,085,828	92,801	8,425		可決 95.78
北 村 邦太郎	3,113,740	67,143	6,173		可決 96.65
常 陰 均	3,111,191	69,692	6,173		可決 96.57
首 藤 邦 之	3,033,112	145,511	8,425		可決 94.14
田 中 浩 二	3,035,566	143,057	8,425		可決 94.22
鈴 木 武	3,164,432	22,586	41		可決 98.22
荒 木 幹 夫	3,164,340	22,678	41		可決 98.22
松 下 功 夫	3,162,225	24,793	41		可決 98.15
齋 藤 進 一	3,164,639	22,379	41		可決 98.23
吉 田 高 志	3,168,984	18,035	41		可決 98.36
河 本 宏 子	3,168,896	18,123	41		可決 98.36
麻 生 光 洋	3,182,456	4,563	41		可決 98.78

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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る。

(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。