【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24年6月29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 （大阪市中央区北浜一丁目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24年６月28日開催の第１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項およ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24年６月28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およびその総額

普通株式１株につき金4円50銭 総額18,687,252,578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24年６月29日

第２号議案　取締役８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、落合伸二、大久保哲夫、奥野 順、および向原 潔を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	3,045,405	39,985	8,622	(注) 1	可決　96.15%
第２号議案 取締役８名選任の件					
常 陰　均	2,717,642	354,916	24,065	(注) 2	可決　85.73%
北 村 邦太郎	2,226,603	857,692	12,323		可決　70.24%
大 塚 明 生	2,966,316	107,837	22,480		可決　93.58%
岩 崎 信 夫	2,932,290	141,863	22,480		可決　92.50%
落 合 伸 二	2,910,080	164,073	22,480		可決　91.80%
大久保 哲 夫	2,966,300	107,853	22,480		可決　93.57%
奥 野　順	2,845,796	228,354	22,480		可決　89.77%
向 原　潔	2,963,274	110,879	22,480		可決　93.48%

(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およ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、反対およ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