

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月21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 高 倉 透

【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 加 藤 祐 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 加 藤 祐 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、2024年6月20日開催の第13期定時株主総会兼普通株主様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

2024年6月20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55円00銭 総額39,640,812,420円

ロ 効力発生日

2024年6月21日

第2号議案 商号変更に係る定款一部変更の件

第3号議案 発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の増加に係る定款一部変更の件

なお、本議案は普通株主様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16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	5,961,429	11,589	304	(注)1	可決 99.48
第2号議案 商号変更に係る 定款一部変更の件	5,969,945	3,083	304	(注)2	可決 99.62
第3号議案 発行可能株式総数及 び発行可能種類株式 総数の増加に係る 定款一部変更の件	5,943,333	29,689	304	(注)2	可決 99.18
第4号議案 取締役16名選任の件					
高倉透	4,197,257	1,775,734	306		可決 70.04
海原淳	5,418,260	554,746	306		可決 90.42
鈴木康之	5,546,676	426,330	306		可決 92.56
大山一也	5,547,106	425,900	306		可決 92.57
大久保哲夫	4,259,188	1,713,800	306		可決 71.07
橋本勝	5,316,364	656,633	306		可決 88.72
中野俊彰	5,423,030	549,970	306		可決 90.50
加藤功一	5,716,053	256,946	306	(注)3	可決 95.39
松下功夫	5,338,590	631,386	3,329		可決 89.09
河本宏子	5,591,254	381,750	306		可決 93.30
加藤宣明	5,457,229	515,774	306		可決 91.07
鹿島かおる	5,587,109	385,895	306		可決 93.24
伊藤友則	5,597,318	375,690	306		可決 93.41
渡辺一	5,461,506	511,497	306		可決 91.14
藤田裕一	5,905,543	67,466	306		可決 98.55
榊原一夫	5,906,387	66,622	306		可決 98.56

(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