

2024年5月14日

各 位

会 社 名 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
代表者名 取締役執行役社長 (CEO) 高 倉 透
(コード番号：8309 東名)
問合せ先 総務部長 上 田 正
(TEL：03-6256-6000)

商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（取締役執行役社長 (CEO)：高倉 透、以下「当社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、商号の変更を決議するとともに、定款の一部変更について2024年6月20日開催予定の第13期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、下記「3. 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の一部変更」については、普通株主様による種類株主総会に付議することを併せて決議しております。

記

1. 商号の変更について

(1) 商号変更の理由

当グループは、2024年4月にグループ創業100年を迎えました（1924年4月に三井信託株式会社、1925年9月に住友信託株式会社、1962年8月に中央信託銀行株式会社が創業）。信託の受託者精神に立脚し、各時代におけるお客さまのニーズや社会の要請に応じて、「信託の力」で新たな価値創出に果敢に「挑戦」し、我が国の発展に貢献する「開拓」の姿勢は、創業以来、いつの時代も変わりません。

私たちを取り巻く環境が急激に変化する中、健全で豊かな未来創りを目指した創業の原点に立ち返り、「託された未来をひらく」存在として、これまで以上にグループが一体となって新たな「挑戦」と「開拓」に取り組み、全てのステークホルダーの Well-being 向上に貢献する企業となるため、グループ創業100年にあたり、商号変更を行うものであります。

(2) 新商号（英文表記）

三井住友トラストグループ株式会社 (Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.)

(3) 変更予定日

2024年10月1日

※本商号変更は、2024年6月20日開催予定の第13期定時株主総会において、下記「2. 商号変更に係る定款の一部変更」が承認されることが条件となります。

2. 商号変更に係る定款の一部変更

(1) 定款変更の目的

上記「1. 商号の変更について」に記載のとおり、当社の商号を「三井住友トラストグループ株式会社 (Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.)」に変更することに伴い、当社定款第1条を変更し、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
第1条 (商号) 当社は、 <u>三井住友トラスト・ホールディングス株式会社</u> と称し、英文では、 <u>Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.</u> と表示する。	第1条 (商号) 当社は、 <u>三井住友トラストグループ株式会社</u> と称し、英文では、 <u>Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.</u> と表示する。
(新設)	附則
	第1条 定款第1条(商号)の変更は、2024年10月1日付で効力を生ずるものとする。なお、本附則は、定款第1条の変更の効力発生日経過後にこれを削除する。

(3) 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月20日(予定)

定款変更の効力発生日 2024年10月1日(予定)

3. 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の一部変更

(1) 定款変更の目的

2023年11月28日開催の取締役会決議により、2024年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことに伴う発行済株式総数の増加を勘案し、当社定款第6条に規定される発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数について変更するものであります。

上記の株式分割の分割割合を踏まえ、普通株式の発行可能種類株式総数を2倍とし、当該変更に伴い、発行可能株式総数も引き上げるものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第2章 株式	第2章 株式
第6条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>890,000,000</u> 株とし、各種類の種類株式の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。ただし、(ア)第1回ないし第4回第八種優先株式(以下併せて「第八種優先株式」という。)、第1回ないし第4回第十一種優先株式(以下併せて「第十一種優先株式」という。)および第1回ないし第4回第十二種優先株式(以下併せて「第十二種優先株式」という。)の発行可能種類株式総数は併せて10,000,000株、(イ)第1回ないし第4回第九種優先株式(以下併せて「第九種優先株	第6条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,740,000,000</u> 株とし、各種類の種類株式の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。ただし、(ア)第1回ないし第4回第八種優先株式(以下併せて「第八種優先株式」という。)、第1回ないし第4回第十一種優先株式(以下併せて「第十一種優先株式」という。)および第1回ないし第4回第十二種優先株式(以下併せて「第十二種優先株式」という。)の発行可能種類株式総数は併せて10,000,000株、(イ)第1回ないし第4回第九種優先株式(以下併せて「第九種優先株

現行定款	変更案																																																																																																																								
<p>式」という。)、第1回ないし第4回第十三種優先株式(以下併せて「第十三種優先株式」という。))および第1回ないし第4回第十四種優先株式(以下併せて「第十四種優先株式」という。))の発行可能種類株式総数は併せて10,000,000株、(ウ)第1回ないし第4回第十種優先株式(以下併せて「第十種優先株式」という。)、第1回ないし第4回第十五種優先株式(以下併せて「第十五種優先株式」という。))および第1回ないし第4回第十六種優先株式(以下併せて「第十六種優先株式」といい、第八種優先株式、第九種優先株式、第十種優先株式、第十一種優先株式、第十二種優先株式、第十三種優先株式、第十四種優先株式および第十五種優先株式と併せて「優先株式」という。))の発行可能種類株式総数は併せて20,000,000株をそれぞれ超えないものとする。</p>	<p>式」という。)、第1回ないし第4回第十三種優先株式(以下併せて「第十三種優先株式」という。))および第1回ないし第4回第十四種優先株式(以下併せて「第十四種優先株式」という。))の発行可能種類株式総数は併せて10,000,000株、(ウ)第1回ないし第4回第十種優先株式(以下併せて「第十種優先株式」という。)、第1回ないし第4回第十五種優先株式(以下併せて「第十五種優先株式」という。))および第1回ないし第4回第十六種優先株式(以下併せて「第十六種優先株式」といい、第八種優先株式、第九種優先株式、第十種優先株式、第十一種優先株式、第十二種優先株式、第十三種優先株式、第十四種優先株式および第十五種優先株式と併せて「優先株式」という。))の発行可能種類株式総数は併せて20,000,000株をそれぞれ超えないものとする。</p>																																																																																																																								
<table border="0"> <tr> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;"><u>850,000,000株</u></td> </tr> <tr><td>第1回第八種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第2回第八種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第3回第八種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第4回第八種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第1回第九種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第2回第九種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第3回第九種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第4回第九種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第1回第十種優先株式</td><td style="text-align: right;">20,000,000株</td></tr> <tr><td>第2回第十種優先株式</td><td style="text-align: right;">20,000,000株</td></tr> <tr><td>第3回第十種優先株式</td><td style="text-align: right;">20,000,000株</td></tr> <tr><td>第4回第十種優先株式</td><td style="text-align: right;">20,000,000株</td></tr> <tr><td>第1回第十一種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第2回第十一種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第3回第十一種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第4回第十一種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第1回第十二種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第2回第十二種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第3回第十二種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第4回第十二種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第1回第十三種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第2回第十三種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第3回第十三種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第4回第十三種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第1回第十四種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第2回第十四種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第3回第十四種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第4回第十四種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第1回第十五種優先株式</td><td style="text-align: right;">20,000,000株</td></tr> </table>	普通株式	<u>850,000,000株</u>	第1回第八種優先株式	10,000,000株	第2回第八種優先株式	10,000,000株	第3回第八種優先株式	10,000,000株	第4回第八種優先株式	10,000,000株	第1回第九種優先株式	10,000,000株	第2回第九種優先株式	10,000,000株	第3回第九種優先株式	10,000,000株	第4回第九種優先株式	10,000,000株	第1回第十種優先株式	20,000,000株	第2回第十種優先株式	20,000,000株	第3回第十種優先株式	20,000,000株	第4回第十種優先株式	20,000,000株	第1回第十一種優先株式	10,000,000株	第2回第十一種優先株式	10,000,000株	第3回第十一種優先株式	10,000,000株	第4回第十一種優先株式	10,000,000株	第1回第十二種優先株式	10,000,000株	第2回第十二種優先株式	10,000,000株	第3回第十二種優先株式	10,000,000株	第4回第十二種優先株式	10,000,000株	第1回第十三種優先株式	10,000,000株	第2回第十三種優先株式	10,000,000株	第3回第十三種優先株式	10,000,000株	第4回第十三種優先株式	10,000,000株	第1回第十四種優先株式	10,000,000株	第2回第十四種優先株式	10,000,000株	第3回第十四種優先株式	10,000,000株	第4回第十四種優先株式	10,000,000株	第1回第十五種優先株式	20,000,000株	<table border="0"> <tr> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;"><u>1,700,000,000株</u></td> </tr> <tr><td>第1回第八種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第2回第八種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第3回第八種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第4回第八種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第1回第九種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第2回第九種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第3回第九種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第4回第九種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第1回第十種優先株式</td><td style="text-align: right;">20,000,000株</td></tr> <tr><td>第2回第十種優先株式</td><td style="text-align: right;">20,000,000株</td></tr> <tr><td>第3回第十種優先株式</td><td style="text-align: right;">20,000,000株</td></tr> <tr><td>第4回第十種優先株式</td><td style="text-align: right;">20,000,000株</td></tr> <tr><td>第1回第十一種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第2回第十一種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第3回第十一種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第4回第十一種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第1回第十二種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第2回第十二種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第3回第十二種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第4回第十二種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第1回第十三種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第2回第十三種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第3回第十三種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第4回第十三種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第1回第十四種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第2回第十四種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第3回第十四種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第4回第十四種優先株式</td><td style="text-align: right;">10,000,000株</td></tr> <tr><td>第1回第十五種優先株式</td><td style="text-align: right;">20,000,000株</td></tr> </table>	普通株式	<u>1,700,000,000株</u>	第1回第八種優先株式	10,000,000株	第2回第八種優先株式	10,000,000株	第3回第八種優先株式	10,000,000株	第4回第八種優先株式	10,000,000株	第1回第九種優先株式	10,000,000株	第2回第九種優先株式	10,000,000株	第3回第九種優先株式	10,000,000株	第4回第九種優先株式	10,000,000株	第1回第十種優先株式	20,000,000株	第2回第十種優先株式	20,000,000株	第3回第十種優先株式	20,000,000株	第4回第十種優先株式	20,000,000株	第1回第十一種優先株式	10,000,000株	第2回第十一種優先株式	10,000,000株	第3回第十一種優先株式	10,000,000株	第4回第十一種優先株式	10,000,000株	第1回第十二種優先株式	10,000,000株	第2回第十二種優先株式	10,000,000株	第3回第十二種優先株式	10,000,000株	第4回第十二種優先株式	10,000,000株	第1回第十三種優先株式	10,000,000株	第2回第十三種優先株式	10,000,000株	第3回第十三種優先株式	10,000,000株	第4回第十三種優先株式	10,000,000株	第1回第十四種優先株式	10,000,000株	第2回第十四種優先株式	10,000,000株	第3回第十四種優先株式	10,000,000株	第4回第十四種優先株式	10,000,000株	第1回第十五種優先株式	20,000,000株
普通株式	<u>850,000,000株</u>																																																																																																																								
第1回第八種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第2回第八種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第3回第八種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第4回第八種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第1回第九種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第2回第九種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第3回第九種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第4回第九種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第1回第十種優先株式	20,000,000株																																																																																																																								
第2回第十種優先株式	20,000,000株																																																																																																																								
第3回第十種優先株式	20,000,000株																																																																																																																								
第4回第十種優先株式	20,000,000株																																																																																																																								
第1回第十一種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第2回第十一種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第3回第十一種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第4回第十一種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第1回第十二種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第2回第十二種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第3回第十二種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第4回第十二種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第1回第十三種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第2回第十三種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第3回第十三種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第4回第十三種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第1回第十四種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第2回第十四種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第3回第十四種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第4回第十四種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第1回第十五種優先株式	20,000,000株																																																																																																																								
普通株式	<u>1,700,000,000株</u>																																																																																																																								
第1回第八種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第2回第八種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第3回第八種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第4回第八種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第1回第九種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第2回第九種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第3回第九種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第4回第九種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第1回第十種優先株式	20,000,000株																																																																																																																								
第2回第十種優先株式	20,000,000株																																																																																																																								
第3回第十種優先株式	20,000,000株																																																																																																																								
第4回第十種優先株式	20,000,000株																																																																																																																								
第1回第十一種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第2回第十一種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第3回第十一種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第4回第十一種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第1回第十二種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第2回第十二種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第3回第十二種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第4回第十二種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第1回第十三種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第2回第十三種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第3回第十三種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第4回第十三種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第1回第十四種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第2回第十四種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第3回第十四種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第4回第十四種優先株式	10,000,000株																																																																																																																								
第1回第十五種優先株式	20,000,000株																																																																																																																								

現行定款		変更案	
第2回第十五種優先株式	20,000,000株	第2回第十五種優先株式	20,000,000株
第3回第十五種優先株式	20,000,000株	第3回第十五種優先株式	20,000,000株
第4回第十五種優先株式	20,000,000株	第4回第十五種優先株式	20,000,000株
第1回第十六種優先株式	20,000,000株	第1回第十六種優先株式	20,000,000株
第2回第十六種優先株式	20,000,000株	第2回第十六種優先株式	20,000,000株
第3回第十六種優先株式	20,000,000株	第3回第十六種優先株式	20,000,000株
第4回第十六種優先株式	20,000,000株	第4回第十六種優先株式	20,000,000株

(3) 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月20日(予定)

定款変更の効力発生日 2024年6月20日(予定)

以上