

2022年5月12日

各位

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
三井住友信託銀行株式会社

三井住友トラスト・グループの役員異動及び各種委員会に関するお知らせ

表記について、別紙のとおりお知らせします。

なお、三井住友信託銀行株式会社の役員異動については、別途開催予定の同社株主総会の決議を前提としております。また、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の各種委員会の構成員については、別途開催予定の同社取締役会の決議を前提としております。

以 上

三井住友信託銀行株式会社 役員異動

新任（2022年6月開催予定の定時株主総会日付）

役 職	氏 名	主な役職（2022年5月12日時点）
取締役*（社外）【新任】	鳥 井 一 美	S M B C 日 興 証 券 (株) 顧 問

*会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

以 上

2022年6月開催予定の定時株主総会後の各種委員会（予定）

【各委員会の構成】

<法定の委員会>

指名委員会	委員長：松下 功夫（社外）	構成：社外委員 5名、社内委員 2名
報酬委員会	委員長：河本 宏子（社外）	構成：社外委員 4名、社内委員 2名
監査委員会	委員長：麻生 光洋（社外）	構成：社外委員 3名、社内委員 2名

<任意の委員会>

リスク委員会	委員長：藤井 健司（社外）	構成：社外委員 3名、社内委員 2名 （社外有識者2名を含む）
利益相反管理委員会	委員長：神田 秀樹（社外）	構成：社外委員 3名、社内委員 2名 （社外有識者1名を含む）

【各委員会の構成員】（◎：委員長、○：委員）

		指名	報酬	監査	リスク	利益相反管理	
社外	取締役	松下 功夫	◎	○			
		齋藤 進一			○		
		河本 宏子	○	◎			
		麻生 光洋	○		◎		
		加藤 宣明	○	○		○	
		柳 正憲	○	○			
	鹿島 かおる			○	○		
	有識者	神田 秀樹 ^{※1}					◎
		藤井 健司 ^{※2}				◎	
		外山 晴之 ^{※2}				○	
細川 昭子 ^{※2}						○	
社内	大久保 哲夫	○	○				
	橋本 勝	○	○				
	首藤 邦之			○			
	田中 浩二			○			
	鈴木 康之				○	○	
	高田 由紀				○	○	

※1 神田 秀樹氏は、三井住友信託銀行の社外取締役であります

※2 藤井 健司氏、外山 晴之氏及び細川 昭子氏は、社外有識者であります