



平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年8月4日

上場会社名 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

上場取引所 東 大 名

コード番号 8309 URL <http://www.smth.jp/>

代表者 (役職名) 取締役社長

(氏名) 田辺 和夫

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員財務企画部長

(氏名) 西村 正

TEL 03-3286-8187

四半期報告書提出予定日 平成23年8月15日

特定取引勘定設置の有無 有

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	経常収益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第1四半期	307,228	234.7	71,915	158.3	89,632	370.5
23年3月期第1四半期	91,800	2.1	27,838	72.6	19,048	100.0

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 74,500百万円 (—%) 23年3月期第1四半期 —百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第1四半期	21.58	—
23年3月期第1四半期	11.48	—

(注) 24年3月期第1四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

23年3月期第1四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第1四半期	34,870,603	2,254,447	4.9
23年3月期	14,231,070	844,130	4.6

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 1,738,761百万円 23年3月期 656,476百万円

(注) 「自己資本比率」は、(期末純資産の部合計－期末少数株主持分)を期末資産の部合計で除して算出しております。

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	4.00	—	4.00	8.00
24年3月期	—	—	—	—	—
24年3月期(予想)	—	4.00	—	4.00	8.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

(注) 上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式(非上場)の配当の状況については、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	100,000	99.6	90,000	180.6	21.11
通期	215,000	153.8	150,000	217.3	35.00

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 有

住友信託銀行株式会社、STB Preferred Capital 2 (Cayman) Limited、STB Preferred Capital 3 (Cayman) Limited、STB Preferred Capital 4 (Cayman) Limited、STB Preferred Capital 5 (Cayman) Limited、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

新規 6 社 （社名） 、 除外 1 社 （社名）

（詳細は、【添付資料】P.2「1. サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

（詳細は、【添付資料】P.2「1. サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。）

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無
 ② ①以外の会計方針の変更： 無
 ③ 会計上の見積りの変更： 無
 ④ 修正再表示： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	24年3月期1Q	4,153,486,408 株	23年3月期	1,658,426,267 株
② 期末自己株式数	24年3月期1Q	715,488 株	23年3月期	411,673 株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	24年3月期1Q	4,152,919,713 株	23年3月期1Q	1,658,057,966 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

当社は、平成23年4月1日付で当社を株式交換完全親会社、住友信託銀行株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施いたしました。当該株式交換は企業結合会計上の逆取得に該当するため、当社の連結上の資産・負債は時価評価した上で、住友信託銀行株式会社の連結貸借対照表に引き継いでおります。この影響で、平成24年3月期第1四半期の各計数は平成23年3月期第1四半期又は平成23年3月期と比較して大幅に変動しております。

(種類株式の配当の状況)

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

第1回第七種優先株式	年間配当金				
	第 1 四半期末	第 2 四半期末	第 3 四半期末	期 末	合 計
23年3月期	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年3月期	—				
24年3月期(予 想)		21.15	—	21.15	42.30

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

(注)第1回第七種優先株式は、住友信託銀行株式会社第1回第二種優先株式との株式交換により平成23年4月1日に発行されております。

(参考)住友信託銀行株式会社の普通株式及び第1回第二種優先株式の配当の状況

住友信託銀行株式会社 普通株式	年間配当金				
	第 1 四半期末	第 2 四半期末	第 3 四半期末	期 末	合 計
23年3月期	円 銭 —	円 銭 6.00	円 銭 —	円 銭 8.00	円 銭 14.00

(注)住友信託銀行株式会社普通株式は、当社普通株式との株式交換により平成23年4月1日に当社が全て取得しておりますが、

平成23年3月31日の最終の株主名簿に基づき、住友信託銀行株式会社より当第1四半期連結累計期間中に8.00円の期末配当が行われております。

住友信託銀行株式会社 第1回第二種優先株式	年間配当金				
	第 1 四半期末	第 2 四半期末	第 3 四半期末	期 末	合 計
23年3月期	円 銭 —	円 銭 21.15	円 銭 —	円 銭 21.15	円 銭 42.30

(注)住友信託銀行株式会社第1回第二種優先株式は、当社第1回第七種優先株式との株式交換により平成23年4月1日に当社が全て取得しておりますが、

平成23年3月31日の最終の株主名簿に基づき、住友信託銀行株式会社より当第1四半期連結累計期間中に21.15円の期末配当が行われております。

【添付資料】

目 次

1 . サマリー情報（その他）に関する事項	-----	2
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)	-----	2
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	-----	2
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	-----	2
2 . 四半期連結財務諸表	-----	3
(1) 四半期連結貸借対照表	-----	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	-----	5
四半期連結損益計算書	-----	5
四半期連結包括利益計算書	-----	6
(3) 継続企業の前提に関する注記	-----	7
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	-----	7
(5) 企業結合等に関する注記	-----	8

1. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

当四半期連結累計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動（新規6社）の詳細は以下のとおりであります。

名称	住所	資本金	主要な事業の内容	議決権の所有割合
（連結子会社） 住友信託銀行株式会社	大阪市中央区	342,037百万円	信託銀行業	100.00%
STB Preferred Capital 2 (Cayman) Limited	英国領西インド諸島 グランドケイマン島 ジョージタウン市	51,500百万円	金融業	100.00%
STB Preferred Capital 3 (Cayman) Limited	英国領西インド諸島 グランドケイマン島 ジョージタウン市	51,500百万円	金融業	100.00%
STB Preferred Capital 4 (Cayman) Limited	英国領西インド諸島 グランドケイマン島 ジョージタウン市	111,600百万円	金融業	100.00%
STB Preferred Capital 5 (Cayman) Limited	英国領西インド諸島 グランドケイマン島 ジョージタウン市	70,900百万円	金融業	100.00%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	東京都中央区	51,000百万円	信託銀行業	66.66%

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の処理

一部の連結子会社の税金費用は、当第1四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

当社は、平成23年4月1日付で当社を株式交換完全親会社、住友信託銀行株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施いたしました。当該株式交換は企業結合会計上の逆取得に該当し、当社が被取得企業、住友信託銀行株式会社が取得企業となるため、当社の連結上の資産・負債は時価評価した上で、住友信託銀行株式会社の連結貸借対照表に引き継いでおります。

また、当第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号平成21年12月4日）を適用しておりますが、当社の前連結会計年度の連結財務諸表と当第1四半期連結財務諸表との間に連続性が無くなっていることから、「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」は変更についての記載を省略しております。

2. 四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
資産の部		
現金預け金	502,160	1,372,208
コールローン及び買入手形	6,936	348,232
買現先勘定	-	54,320
債券貸借取引支払保証金	9,378	1,022
買入金銭債権	99,921	492,112
特定取引資産	36,568	612,883
金銭の信託	2,065	24,192
有価証券	3,710,513	8,723,829
貸出金	8,864,266	19,833,688
外国為替	12,259	7,522
リース債権及びリース投資資産	-	576,151
その他資産	393,956	1,522,786
有形固定資産	123,584	235,666
無形固定資産	56,994	210,619
繰延税金資産	143,055	288,546
支払承諾見返	317,098	715,483
貸倒引当金	47,690	148,664
資産の部合計	14,231,070	34,870,603
負債の部		
預金	9,292,002	21,867,933
譲渡性預金	327,020	2,197,023
コールマネー及び売渡手形	351,956	373,247
売現先勘定	-	370,870
債券貸借取引受入担保金	1,161,653	1,031,796
特定取引負債	7,716	131,981
借入金	678,983	1,461,595
外国為替	-	62
短期社債	-	395,981
社債	267,247	923,372
信託勘定借	801,657	2,082,888
その他負債	156,055	1,003,768
賞与引当金	3,133	4,078
役員賞与引当金	-	60
退職給付引当金	2,859	14,797
役員退職慰労引当金	253	236
睡眠預金払戻損失引当金	-	6,410
偶発損失引当金	15,335	18,224
移転関連費用引当金	-	5,620
繰延税金負債	3,967	5,012
再評価に係る繰延税金負債	-	5,709
支払承諾	317,098	715,483
負債の部合計	13,386,939	32,616,156

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
純資産の部		
資本金	261,608	261,608
資本剰余金	-	859,494
利益剰余金	406,002	639,828
自己株式	282	101
株主資本合計	667,328	1,760,829
その他有価証券評価差額金	4,408	9,404
繰延ヘッジ損益	3,406	4,492
土地再評価差額金	16,537	4,703
為替換算調整勘定	2,129	12,452
その他の包括利益累計額合計	10,851	22,068
少数株主持分	187,653	515,685
純資産の部合計	844,130	2,254,447
負債及び純資産の部合計	14,231,070	34,870,603

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第 1 四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第 1 四半期連結累計期間 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成22年 6 月30日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成23年 6 月30日)
経常収益	91,800	307,228
信託報酬	10,135	24,991
資金運用収益	40,816	94,600
(うち貸出金利息)	27,612	62,866
(うち有価証券利息配当金)	11,828	27,126
役務取引等収益	21,450	62,551
特定取引収益	340	1,014
その他業務収益	15,301	112,040
その他経常収益	3,755	12,029
経常費用	63,962	235,313
資金調達費用	15,606	31,792
(うち預金利息)	10,639	19,213
役務取引等費用	5,345	14,620
特定取引費用	212	-
その他業務費用	2,380	85,023
営業経費	34,681	96,239
その他経常費用	5,736	7,637
経常利益	27,838	71,915
特別利益	1,515	44,355
固定資産処分益	-	6
負ののれん発生益	-	44,349
貸倒引当金戻入益	928	
償却債権取立益	561	
その他の特別利益	24	-
特別損失	1,169	1,270
固定資産処分損	35	175
減損損失	-	28
統合関連費用	909	
その他の特別損失	225	1,066
税金等調整前四半期純利益	28,183	115,000
法人税、住民税及び事業税	1,649	4,530
法人税等調整額	5,548	14,957
法人税等合計	7,198	19,488
少数株主損益調整前四半期純利益	20,985	95,512
少数株主利益	1,936	5,879
四半期純利益	19,048	89,632

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)	
少数株主損益調整前四半期純利益	95,512
その他の包括利益	21,011
その他有価証券評価差額金	16,512
繰延ヘッジ損益	3,931
為替換算調整勘定	352
持分法適用会社に対する持分相当額	920
四半期包括利益	74,500
親会社株主に係る四半期包括利益	68,853
少数株主に係る四半期包括利益	5,647

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、平成23年4月1日付で当社を株式交換完全親会社、住友信託銀行株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施いたしました。当該株式交換は企業結合会計上の逆取得に該当するため、当第1四半期連結累計期間の株主資本の期首残高は住友信託銀行株式会社の連結期首残高となっております。そのため、当社の前連結会計年度の株主資本の連結会計年度末残高と当第1四半期連結累計期間の株主資本の当期首残高との間には連続性が無くなっております。当第1四半期連結累計期間における株主資本の各項目の主な変動事由及びその金額は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高 (注) 1	342,037	297,051	565,908	482	1,204,514
当第1四半期連結会計期間末までの変動額(累計)					
株式交換による増減(注) 2	80,428	569,542			489,114
剰余金の配当 (注) 3		6,632	15,701		22,333
四半期純利益(累計)			89,632		89,632
自己株式の取得				113	113
自己株式の処分		14		11	26
自己株式の消却		482		482	-
土地再評価差額金の取崩			10		10
当第1四半期連結会計期間末までの変動額(累計)合計	80,428	562,443	73,920	380	556,315
当第1四半期連結会計期間末残高	261,608	859,494	639,828	101	1,760,829

- (注) 1. 「当期首残高」は、住友信託銀行株式会社(連結)の期首残高を記載しております。
2. 「株式交換による増減」は、住友信託銀行株式会社を取得企業、当社を被取得企業としてパーチェス法を適用したことによる増減(被取得企業の取得原価等)であります。
3. 平成23年4月1日付の住友信託銀行株式会社との株式交換に伴い、旧中央三井トラスト・ホールディングス株式会社としての当社の利益剰余金は資本剰余金として引継いでおります。そのため、当社の平成23年3月31日を基準日(効力発生日：平成23年6月30日)とする剰余金の配当(6,632百万円)につきましては、「資本剰余金」の「剰余金の配当」として記載しております。
- なお、「利益剰余金」の「剰余金の配当」は、住友信託銀行株式会社の平成23年3月31日を基準日(効力発生日：平成23年6月30日)とする剰余金の配当(15,701百万円)であります。

(5) 企業結合等に関する注記

当社は、平成22年8月24日に住友信託銀行株式会社（以下「住友信託銀行」という。）との間で経営統合に関する株式交換契約及び経営統合契約を締結し、平成22年12月22日開催の臨時株主総会の承認を経て、平成23年4月1日を効力発生日として株式交換を実施し、商号を三井住友トラスト・ホールディングス株式会社に変更いたしました。

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称	当社
事業の内容	銀行持株会社

(2) 企業結合を行った主な理由

当社と住友信託銀行は、両グループの人材・ノウハウ等の経営資源を結集し、当社グループの機動力と住友信託銀行グループの多様性といった両グループの強みを融合することで、これまで以上に、お客様にトータルなソリューションを迅速に提供する専門性と総合力を併せ持った、新しい信託銀行グループ「The Trust Bank」を創り上げることを目的としております。

(3) 企業結合日

平成23年4月1日

(4) 企業結合の法的形式

当社を株式交換完全親会社、住友信託銀行を株式交換完全子会社とする株式交換

(5) 結合後企業の名称

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

(6) 取得した議決権比率

100%

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平成20年12月26日）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号平成20年12月26日）を適用し、株式交換完全子会社である住友信託銀行の株主が、結合後企業の議決権比率のうち最も大きい割合を占めることから、住友信託銀行を取得企業、当社を被取得企業と決定しております。

2. 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

3. 被取得企業の取得原価

489,114百万円

4. 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数

(1) 株式の種類別の交換比率

普通株式

住友信託銀行の普通株式1株に対して、当社の普通株式1.49株を割当て交付しております。

優先株式

住友信託銀行の第1回第二種優先株式1株に対して、当社の第1回第七種優先株式1株を割当て交付しております。

(2) 株式交換比率の算定方法

普通株式

当社及び住友信託銀行は、普通株式に係る株式交換比率（以下「普通株式交換比率」という。）の算定にあたって公正性を確保するため、当社はＪＰモルガン証券株式会社及び野村證券株式会社に、住友信託銀行はＵＢＳ証券会社及び大和証券キャピタル・マーケット株式会社、本株式交換に係る普通株式交換比率の分析を依頼し、その分析結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両社で普通株式交換比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、最終的に上記の普通株式交換比率が妥当であるとの判断に至り、合意・決定いたしました。

優先株式

当社及び住友信託銀行は、住友信託銀行が発行している第1回第二種優先株式については、当社が新たに発行する第1回第七種優先株式において、住友信託銀行の第1回第二種優先株式の発行要項と実質的に同一の条件を発行要項に定めることとし、普通株式と異なり市場価格が存在しないことや住友信託銀行の第1回第二種優先株式がいわゆる社債型の優先株式であること等を総合的に勘案の上、上記の優先株式に係る交換比率が妥当であるとの判断に至り、合意・決定いたしました。

(3) 交付株式数

普通株式	2,495,060,141株
優先株式	109,000,000株

5. 負ののれん発生益の金額及び発生原因

(1) 負ののれん発生益の金額 43,431百万円

(2) 発生原因

受け入れた資産及び引き受けた負債の純額のうち持分相当額が被取得企業の取得原価を上回ったことによります。

6. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

(1) 資産の額	資産合計	14,158,131百万円
	うち貸出金	8,855,145百万円
(2) 負債の額	負債合計	13,437,699百万円
	うち預金	9,326,751百万円

本資料には、当社の将来の財政状態、経営成績その他経営全般に関する見解、判断又は現在の予想にかかる将来に関する記述が含まれています。こうした将来に関する記述は、「考えます」、「期待します」、「見込みます」、「計画します」、「意図します」、「はずです」、「するつもりです」、「予測します」、「将来」、その他、これらと同様の表現、又は特に「戦略」、「目標」、「計画」、「意図」などに関する説明という形で示されています。将来に関する記述は将来の業績を保証するものではなく、様々なリスク及び不確実性により実際の結果と大きく異なる可能性があります。かかる要因としては、(1)当子会社の経営及び業務の統合の過程において生じうる問題、(2)当社グループのビジネス戦略が奏功しない可能性、(3)与信関係費用及び当社グループが保有する資産の劣化に繋がる想定外の事態等が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらのリスク及び不確実性を踏まえ、本資料公表日現在における将来に関する記述を過度に信頼されるべきではありません。当社は、いかなる将来に関する記述についても、更新や改訂を行う義務を負いません。本資料に加え、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性のある事項の詳細については、米国証券取引委員会にファイルされたフォーム F-4 における登録届出書、又は公表プレス・リリースを含む最新の開示書類をご参照下さい。