

(証券コード 8801)

平成20年 6 月 27 日

# 株 主 各 位

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

**三井不動産株式会社**

代表取締役  
社 長 岩 沙 弘 道

## 第96回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第96回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第96期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第96期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき11円と決定いたしました。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり新たに磯辺真幸、長谷川俊明の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長谷川俊明氏は、社外監査役であります。

### 第3号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役6名（社外取締役を除きます。）に対し、取締役賞与を総額212,700,000円支給することに承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された監査役会において、引き続き永田和一氏が常勤の常任監査役であることを確認し、磯辺真幸氏が常勤の監査役に選定され、就任いたしました。

### 配当金のお支払いについて

第96期の期末配当金（1株につき11円）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成20年6月30日から平成20年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りいただきますようお願い申し上げます。

なお、振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「お振込先について」を同封しておりますので、内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。