

(証券コード 8801)

平成25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 菰 田 正 信

第101回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼を申しあげます。

さて、本日開催の当社第101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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第101期（平成24年4月1日から平成25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101期（平成24年4月1日から平成25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 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり岩沙弘道、菰田正信、飯沼喜章、斎藤一志、北原義一、浅井裕史、飯野健司、浦野光人、松島正之の9氏が再選され、新たに藤林清隆、山下徹、江頭敏明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、浦野光人、松島正之、山下徹、江頭敏明の4氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役9名（社外取締役を除きます。）に対する取締役賞与支給額を総額259,000,000円と決定いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し弔慰金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、故取締役細谷英二氏に対し、当社が定める「取締役・監査役弔慰金規程」に従い、弔慰金5,000,000円を贈呈することと決定いたしました。

以 上

なお、平成25年6月27日に開催された取締役会において、代表取締役会長に岩沙弘道、代表取締役社長に菰田正信、代表取締役に飯沼喜章の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、平成25年5月22日に開催された監査役会において、引き続き藏本誠三氏が常勤の常任監査役であることおよび西山晃一氏が常勤の監査役であることを確認いたしました。

配当金のお支払いについて

第101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25年6月28日から平成25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けますようお願い申し上げます。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、内容をご確認いただけますようお願い申し上げます。