

(証券コード 8801)
平成26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102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上げます。

さて、本日開催の当社第102回定時株主総会において、下記のとおり報告および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102期（平成25年4月1日から平成26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102期（平成25年4月1日から平成26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8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263,500,000円と決定いたしました。

以 上

なお、平成26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102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26年6月30日から平成26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、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きますようお願い申し上げます。