

(証券コード 8801)  
平成29年6月29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105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申し上げます。

さて、本日開催の当社第105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105期（平成28年4月1日から平成29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105期（平成28年4月1日から平成29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18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、北原義一、藤林清隆、小野澤康夫、佐藤雅敏、山下徹、江頭敏明、江川雅子の9名が再選され、新たに石神裕之、山本隆志、野木森雅郁の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山下徹、江頭敏明、江川雅子、野木森雅郁の4名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、当期の取締役8名（社外取締役および第104回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を除きます。）に対する取締役賞与支給額を総額340,000,000円と決定いたしました。

### 第4号議案 故代表取締役 飯沼喜章氏に対し弔慰金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、故代表取締役 飯沼喜章氏に対し、当社が定める「取締役・監査役弔慰金および見舞金規程」に従い、弔慰金56,400,000円を上限に贈呈することと決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後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、代表取締役に北原義一が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後に開催された監査役会において、引き続き浅井裕史、飯野健司の両名が常勤の常任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105期の期末配当金（1株につき18円）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成29年6月30日から平成29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。