

(証券コード 8801)
平成27年6月26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103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103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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第103期（平成26年4月1日から平成27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103期（平成26年4月1日から平成27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14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、飯野健司、藤林清隆、松島正之、山下徹、江頭敏明の10氏が再選され、新たに佐藤雅敏、江川雅子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松島正之、山下徹、江頭敏明、江川雅子の4氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり新たに浅井裕史、加藤義孝、真砂靖の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、加藤義孝、真砂靖の両氏は社外監査役であります。

第4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290,000,000円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、本総会終了後に開催された監査役会において、浅井裕史氏が常勤の常任監査役に選定され就任し、引き続き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103期の期末配当金（1株につき14円）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成27年6月29日から平成27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。