

(証券コード 8801)

平成22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 岩 沙 弘 道

## 第98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98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98期（平成21年4月1日から平成22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98期（平成21年4月1日から平成22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、原案どおり当期末時点の取締役8名（社外取締役を除きます。）に対し、取締役賞与を総額219,000,000円支給することに承認可決されました。

以 上

なお、平成22年5月18日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および磯辺真幸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98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22年6月30日から平成22年7月30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。