

(証券コード 8801)  
平成28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104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104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104期（平成27年4月1日から平成28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104期（平成27年4月1日から平成28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16円と決定いたしました。

**第2号議案 取締役1名選任の件**

本件は、原案どおり新たに小野澤康夫が選任され、就任いたしました。

**第3号議案 監査役2名選任の件**

本件は、原案どおり新たに飯野健司、尾関幸美の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、尾関幸美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319,300,000円と決定いたしました。

以 上

また、本総会終了後に開催された監査役会において、引き続き浅井裕史が常勤の常任監査役であることを確認し、飯野健司が常勤の常任監査役に選定され就任いたしました。

#### 配当金のお支払いについて

第104期の期末配当金（1株につき16円）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成28年6月30日から平成28年7月29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。