

(証券コード 8801)
2023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 植 田 俊

第111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あげます。

さて、本日開催の当社第111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111期（2022年4月1日から2023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111期（2022年4月1日から2023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、期末配当は、1株につき32円と決定いたしました。

なお、2022年12月に、1株につき30円の間配当をお支払いしておりますので、1株当たりの年間配当は62円となります。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり菰田正信、植田俊、山本隆志、三木孝行、中山恒博、伊東信一郎、河合江理子の7名が再選され、新たに広川義浩、鈴木眞吾、徳田誠、大澤久、引頭麻実の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中山恒博、伊東信一郎、河合江理子、引頭麻実の4名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、原案どおり新たに浜本渉、中里実、三田万世の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中里実、三田万世の2名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559,250,000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、代表取締役会長に菰田正信、代表取締役社長に植田俊、代表取締役に山本隆志が選定され、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、引き続き石神裕之が常勤の常任監査役であることを確認し、浜本渉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111期の期末配当金（1株につき32円）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（2023年6月30日から2023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け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けますようお願い申し上げます。