

(証券コード 8801)

平成22年6月7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回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申しあげます。

さて、当社第98回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、なにとぞご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成22年6月28日（月曜日）午後5時30分までに議決権を行使してくださいようお願い申しあげます。

### 〔書面による議決権行使の場合〕

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

### 〔インターネット等による議決権行使の場合〕

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<http://www.web54.net>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

インターネット等による議決権行使に際しましては、4頁から5頁の「インターネット等による議決権行使について」をご確認くださいようお願い申しあげます。

敬 具

記

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. 日 時          | 平成22年6月29日（火曜日）午前10時   |
| 2. 場 所          | 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号<br>日比谷三井ビルディング8階 当社会議室   |
| 3. 目的事項<br>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）<br>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<br>2. 第98期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）<br>計算書類報告の件 |

## 決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役賞与支給の件

(招集ご通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類および  
監査報告書謄本は、別添の「第98期報告書」のとおりであります。)

以上

- 
- ・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
  - ・株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/ir/shareholder/meeting/index.html>) に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、企業価値の更なる増大を目指し、収益性の高い事業への投資に充当するための内部留保の充実を図るとともに、事業環境や業績、財政状態の推移を見据えたうえで、配当水準の維持向上に努めております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績および上記配当方針を総合的に勘案し、以下のとおり前期末の配当金および当期の中間配当金と同額の1株当たり11円といたしたいと存じます。これにより、中間配当金を含めると当期の配当金は1株につき22円となります。

#### 期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金11円 配当総額9,663,626,401円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成22年6月30日

### 第2号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役8名（社外取締役を除きます。）に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与を総額219,000,000円支給することといたしたいと存じます。

以 上

## インターネット等による議決権行使について

### 1. インターネットによる議決権行使について

#### (1) 議決権行使のお取り扱いについて

- ① インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト

<http://www.web54.net>

にアクセスし、同封の議決権行使書用紙右片に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって、ご投票くださいますようお願い申し上げます。

- (注) 1. パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。本株主総会終了まで、届出印鑑や暗証番号と同様に大切に保管ください。パスワードのお電話などによるご照会には、お答えできません。

2. パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックしてしまった場合、画面の案内にしたがってお手続きください。

- ② インターネットによる議決権行使は、平成22年6月28日（月曜日）午後5時30分までにご投票くださいますようお願い申し上げます。
- ③ インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ④ インターネットと書面の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

#### (2) システム環境等について

- ① 議決権行使ウェブサイトをご利用いただくために、次のシステム環境が必要です。

(ア) 画面の解像度が 横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。

(イ) 次のアプリケーションをインストールしていること。

・Microsoft® Internet Explorer Ver. 5.01 SP2以降

・Adobe® Acrobat® Reader™ Ver. 4.0以降または、Adobe® Reader® Ver. 6.0以降

(画面上で株主総会参考書類や事業報告をご覧にならない場合を除く)

- ② インターネットをご利用いただくためにプロバイダーへの接続料金および通信事業者への通信料金（電話料金）などが必要な場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。
- ③ 携帯電話を操作端末として用いたインターネットでは、本サイトはご利用いただけませんのでご了承ください。

(3) パソコンなどの操作方法に関するお問い合わせ

- ① インターネットによる議決権行使に関するパソコンなどの操作方法がご不明な場合は、以下にお問い合わせください。

中央三井信託銀行	証券代行ウェブサポート	専用ダイヤル
[電話]	0120(65)2031	
[受付時間]	9:00～21:00(土日休日を除く)	

- ② 上記①以外のご不明な点につきましては、以下にお問い合わせください。

中央三井信託銀行	証券代行事務センター
[電話]	0120(78)2031
[受付時間]	9:00～17:00(土日休日を除く)

2. 議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、(株)ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

以 上

メ 毛

メ 七

# 株主総会会場ご案内図

東京都千代田区有楽町一丁目1番2号  
日比谷三井ビルディング8階 当社会議室



- J R線 「有楽町駅」日比谷口から徒歩約5分  
東京メトロ 日比谷線・千代田線「日比谷駅」  
・A5出口から徒歩約2分  
・A11出口から徒歩約2分  
都営地下鉄 三田線「日比谷駅」  
・A5出口から徒歩約2分  
・A11出口から徒歩約2分