

(証券コード 8801)

平成23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99回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第99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上げます。

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23年6月28日（火曜日）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上げます。

〔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、12頁から13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上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 平成23年6月29日（水曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号
コレド室町4階 日本橋三井ホール
<u>（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。）</u> |

3. 目的事項

- 報告事項**
1. 第99期（平成22年4月1日から平成23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99期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）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13名選任の件
第3号議案 監査役3名選任の件
第4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99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.mitsui-fudosan.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9,662,073,905円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月30日

第2号議案 取締役13名選任の件

本総会終結の時をもって取締役11名全員が任期満了となりますので、取締役13名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、つぎのとおりであります。

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況等	所有する当社の株式の数
1	い わ 岩 さ ひろ みち 沙 弘 道 (昭和17年5月27日生)	昭和42年4月 当社入社 平成7年6月 当社取締役、プロジェクト企画本部プロジェクト第一企画部長、プロジェクト企画本部建設部長 平成8年4月 当社常務取締役、プロジェクト企画本部長 平成9年6月 当社代表取締役専務取締役、プロジェクト企画本部長 平成10年4月 当社代表取締役専務取締役、資産マネジメント本部長 平成10年6月 当社代表取締役社長 平成13年4月 当社代表取締役社長、社長執行役員 (現任)	42,142株
2	まつ もと みつ ひろ 松 本 光 弘 (昭和22年11月8日生)	昭和45年4月 当社入社 平成10年6月 当社取締役、開発事業本部地域開発事業部長、開発事業本部戸建住宅事業室長 平成11年4月 当社取締役、開発事業本部副本部長 平成12年4月 当社取締役 平成13年4月 当社取締役、執行役員 平成13年6月 当社執行役員 平成14年3月 当社顧問 平成16年6月 当社常務執行役員 平成17年4月 当社専務執行役員、住宅事業本部長 平成18年10月 当社専務執行役員 平成19年6月 当社専務取締役 平成19年10月 当社専務取締役、専務執行役員 (現任) 〔当社における担当〕 住宅分譲事業関係業務担当 〔重要な兼職の状況〕 三井不動産レジデンシャル㈱代表取締役社長	16,000株

(次頁につづく)

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況等	所有する当社の株式の数
3	こもだまさのぶ 菟田正信 (昭和29年 6月8日生)	昭和53年4月 当社入社 平成21年6月 当社常務取締役、常務執行役員、アセット運用部長 平成22年7月 当社専務取締役、専務執行役員、アセット運用部長 平成23年4月 当社専務取締役、専務執行役員(現任) 〔当社における担当〕 秘書部、広報部、人事部、企画調査部、不動産ソリューションサービス本部、豊洲プロジェクト推進部、柏の葉キャンパスシティブロジェクト推進部、開発企画部、五反田開発部担当	10,000株
4	いいぬまよしあき 飯沼喜章 (昭和27年 8月12日生)	昭和50年4月 当社入社 平成21年6月 当社常務取締役、常務執行役員、商業施設本部長 平成23年4月 当社専務取締役、専務執行役員、商業施設本部長(現任) 〔当社における担当〕 商業施設本部、アコモデーション事業本部、東京ミッドタウン事業部担当	10,000株
※ 5	さいとうひとし 斎藤ひと志 (昭和27年 11月10日生)	昭和51年4月 当社入社 平成10年4月 三井不動産ニューヨーク(株)(ニューヨーク)社長 平成12年6月 三井不動産アメリカ(株)(ニューヨーク)社長 平成14年4月 当社ビルディング本部ビルディング事業企画部長 平成16年4月 当社ビルディング本部ビルディング事業部長 平成17年4月 当社執行役員、ビルディング本部副本部長 平成18年4月 当社執行役員、ビルディング本部副本部長、ビルディング本部三井記念病院建替事業支援室長 平成19年4月 当社執行役員、国際事業部長 平成20年4月 当社常務執行役員(現任)	6,000株

(次頁につづく)

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況等	所有する当社の株式の枚数
※6	いちかわとしひで 市川俊英 (昭和29年 9月27日生)	昭和52年4月 当社入社 平成15年4月 当社六本木プロジェクト推進部長 平成17年4月 当社執行役員 平成17年8月 当社執行役員、東京ミッドタウン事業部長 平成20年4月 当社常務執行役員 平成21年4月 当社常務執行役員、アコモデーション事業本部長 (現任)	4,000株
※7	きたはらよしかず 北原義一 (昭和32年 6月25日生)	昭和55年4月 当社入社 平成16年4月 当社ビルディング本部ビルディング事業企画部長 平成19年4月 当社執行役員、ビルディング本部ビルディング事業企画部長 平成20年4月 当社常務執行役員、ビルディング本部副本部長、ビルディング事業企画部長 平成21年4月 当社常務執行役員、ビルディング本部副本部長 平成23年4月 当社常務執行役員、ビルディング本部長 (現任)	4,000株
※8	あさいひろし 浅井裕史 (昭和27年 11月23日生)	昭和51年4月 当社入社 平成11年4月 当社不動産証券化推進室長 平成15年4月 当社経理部長 平成17年4月 当社執行役員、経理部長 平成20年4月 当社グループ執行役員、三井不動産投資顧問代表取締役社長 平成21年4月 当社グループ上席執行役員 平成23年4月 当社常務執行役員 (現任)	9,000株
※9	いいのけんじ 飯野健司 (昭和30年 1月3日生)	昭和53年4月 当社入社 平成16年4月 当社ビルディング本部ビルディング営業一部長 平成19年4月 当社執行役員、人事部長 平成21年4月 当社常務執行役員、人事部長 平成23年4月 当社常務執行役員 (現任)	10,000株

(次頁につづく)

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況等	所有する当社の株式の数
10	はやかわ よしはる 早川吉春 (昭和23年) (2月23日生)	昭和45年4月 監査法人中央会計事務所入所 昭和48年8月 公認会計士登録 昭和60年4月 中央クーパース・アンド・ライ ブランドコンサルティング(株) 代表取締役 平成4年1月 中央監査法人業務本部担当代表 社員 平成9年10月 同監査法人退所 平成9年12月 霞エンパワーメント研究所代表 (現任) 平成19年6月 当社取締役 (現任)	3,000株
11	うらの みつひと 浦野光人 (昭和23年) (3月20日生)	昭和46年4月 日本冷蔵(株)入社 平成11年6月 (株)ニチレイ取締役 平成13年6月 同社代表取締役社長 平成19年6月 同社代表取締役会長 (現任) 平成21年6月 当社取締役 (現任)	2,000株
※12	ほそ や えいじ 細谷英二 (昭和20年) (2月24日生)	昭和43年4月 日本国有鉄道入社 平成5年6月 東日本旅客鉄道(株)取締役 平成8年6月 同社常務取締役 平成12年6月 同社代表取締役副社長、事業創 造本部長 平成15年6月 (株)りそなホールディングス取締 役兼代表執行役会長 (現任) りそな銀行取締役兼代表執行 役会長 平成17年6月 同行代表取締役会長 平成21年6月 同行取締役会長 (現任)	0株
※13	まつ しま まさゆき 松島正之 (昭和20年) (6月15日生)	昭和43年4月 日本銀行入行 平成2年4月 同行熊本支店長 平成4年11月 同行ロンドン駐在参事 平成8年2月 同行調査統計局長 平成10年6月 同行理事(国際関係担当) 平成14年6月 ボストン・コンサルティング・ グループ上席顧問 平成17年2月 クレディ・スイス証券(株)シニア・ エグゼクティブ・アドバイザー 平成20年6月 同社会長 平成23年5月 ボストン・コンサルティング・ グループシニアアドバイザー (現任)	0株

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 早川吉春、浦野光人、細谷英二、松島正之の各氏は、社外取締役候補者であります。
4. 早川吉春、浦野光人の両氏は、国内証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として、当社が上場している各証券取引所に届け出ております。また、細谷英二、松島正之の両氏につきましても、国内証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として、当社が上場している各証券取引所に届け出る予定です。
5. 早川吉春、浦野光人、細谷英二、松島正之の各氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。
- (1) 浦野光人、細谷英二、松島正之の各氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
- (2) 早川吉春氏につきましては、公認会計士としての専門的知識や、経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
6. 早川吉春氏は、平成18年1月から平成21年6月まで(株)三菱東京UFJ銀行の社外監査役を務めておりましたが、同行は法人向営業拠点においてコンプライアンス管理上問題のある取引が行われていたとして、平成19年2月に金融庁から銀行法に基づく行政処分を受けております。同氏は日頃から取締役会等において法令遵守の重要性について発言しており、同事実判明後は、取締役会等において調査結果の報告を受けるとともに、業務改善計画等を監査いたしました。
7. 当社の社外取締役に就任してからの年数は以下のとおりであります。
- (1) 早川吉春氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任年数は本総会終結の時をもって4年となります。
- (2) 浦野光人氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任年数は本総会終結の時をもって2年となります。
8. 社外取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
- (1) 早川吉春、浦野光人の両氏は、現在当社の社外取締役であり、当社は両氏との間で会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しております。両氏の再任が承認可決された場合には、当社は両氏との間の上記契約を継続する予定であります。
- (2) 細谷英二、松島正之の両氏の選任が承認可決された場合には、当社は両氏との間で上記と同様の契約を締結する予定であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって監査役5名のうち永田和一、岡田明重、西田敬宇の3名が任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いしたいと存じます。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、つぎのとおりであります。

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位および 重要な兼職の状況等	所有する当社の株式の数
※ 1	くらもと せいぞう 藏本誠三 (昭和27年 9月20日生)	昭和50年4月 当社入社 平成21年6月 当社常務取締役、常務執行役員 平成23年4月 当社常務取締役 (現任)	7,000株
2	おかだ あきしげ 岡田明重 (昭和13年 4月9日生)	昭和38年4月 ㈱三井銀行入行 平成3年6月 ㈱太陽神戸三井銀行取締役 平成4年4月 ㈱さくら銀行取締役 平成7年6月 同行常務取締役 平成8年6月 同行専務取締役 平成9年6月 同行頭取 平成13年4月 ㈱三井住友銀行取締役会長 平成14年12月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役会長兼㈱三井住友銀行取締役会長 平成17年6月 ㈱三井住友銀行特別顧問 平成17年6月 当社監査役 (現任) 平成22年4月 ㈱三井住友銀行名誉顧問 (現任)	0株
3	にしだ けいこう 西田敬宇 (昭和10年 2月18日生)	昭和33年4月 三井信託銀行㈱入社 昭和61年6月 同社取締役 平成2年6月 同社常務取締役 平成5年6月 同社専務取締役 平成6年12月 同社取締役副社長 平成8年6月 同社取締役社長 平成11年4月 同社取締役会長 平成12年4月 中央三井信託銀行㈱特別顧問 平成13年6月 同社顧問 平成17年6月 同社特別顧問 平成19年6月 当社監査役 (現任) 平成21年7月 中央三井信託銀行㈱名誉顧問 (現任)	0株

- (注) 1. ※印は、新任の監査役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 3. 岡田明重、西田敬字の両氏は、社外監査役候補者であります。
 4. 岡田明重、西田敬字の両氏は、国内証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として、当社が上場している各証券取引所に届け出ております。
 5. 岡田明重、西田敬字の両氏につきましては、これまで当社の社外監査役として客観的な立場による経営監視等の役割を担ってきており、引き続き経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき取締役の職務の執行を監査していただくことを期待し、社外監査役候補者といたしました。
 6. 当社の社外監査役に就任してからの年数は以下のとおりであります。
 - (1) 岡田明重氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任年数は本総会終結の時をもって6年となります。
 - (2) 西田敬字氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任年数は本総会終結の時をもって4年となります。
 7. 岡田明重、西田敬字の両氏は、現在当社の社外監査役であり、当社は両氏との間で会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しております。両氏の再任が承認可決された場合には、当社は両氏との間の上記契約を継続する予定であります。

第4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225,600,000円支給することといたしました
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、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23年6月28日(火曜日)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。

(ア) 証券会社に口座をお持ちの株主様	
証券会社に口座をお持ちの株主様はお取引の証券会社にてお問い合わせください。	
(イ) 証券会社に口座をお持ちでない株主様(特別口座をお持ちの株主様)	
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 毛

株主総会会場ご案内図

東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号
コレド室町4階 日本橋三井ホール



J R 総武本線「新日本橋駅」出口3から徒歩約4分
東京メトロ銀座線「三越前駅」三越方面改札口付近にて直結
東京メトロ半蔵門線「三越前駅」A1出口から徒歩約2分

※コレド室町と東京メトロ銀座線「三越前駅」とは、
三越方面改札口付近にて直結しております。