

(証券コード 8801)

平成25年6月5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101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101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25年6月26日（水曜日）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、9頁から10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25年6月27日（木曜日）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
3. 目的事項
報告事項
 1. 第101期（平成24年4月1日から平成25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101期（平成24年4月1日から平成25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12名選任の件
- 第3号議案 取締役賞与支給の件
- 第4号議案 退任取締役に対し弔慰金贈呈の件

(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101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。
 - ・ 次の事項につきましては、法令および当社定款第18条の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、別添の「第101期報告書」には記載しておりません。
 - ①連結計算書類のうち「連結注記表」
 - ②計算書類のうち「個別注記表」
 - ・ 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、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

〈当社ウェブサイト〉

<http://www.mitsui-fudosan.co.jp/corporate/ir/shareholder/meeting/index.html>

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9,661,060,002円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成25年6月28日

第2号議案 取締役12名選任の件

本総会終結の時をもって取締役12名全員が任期満了となりますので、取締役12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	いわさ ひろみち 岩 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 平成23年6月 当社代表取締役会長、会長執行役員 (現任)	52,142株
2	こもだ まさのぶ 菰 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 平成23年6月 当社代表取締役社長、社長執行役員 (現任)	18,000株
3	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 平成25年4月 当社代表取締役、副社長執行役員 (現任) 〔当社における担当〕 スマートシティ企画推進部、商業施設本部、アコモデーション事業本部、関連事業部、東京ミッドタウン事業部、豊洲プロジェクト推進部、柏の葉キャンパスシティプロジェクト推進部、開発企画部、五反田開発部担当	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
4	さいとう ひとし 齋藤 一志 (昭和27年) (11月10日生)	昭和51年4月 当社入社 平成23年6月 当社常務取締役、常務執行役員 平成25年4月 当社取締役、専務執行役員 (現任) 〔当社における担当〕 中国・アジア事業部、国際事業部担当	7,000株
5	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23年6月 当社常務取締役、常務執行役員、 ビルディング本部長 平成25年4月 当社取締役、専務執行役員、ビル ディング本部長 (現任) 〔当社における担当〕 建設企画部、不動産ソリューションサービス本 部、ビルディング本部、日比谷街づくり推進部、 日本橋街づくり推進部担当	4,000株
6	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23年6月 当社常務取締役、常務執行役員 平成25年4月 当社取締役、常務執行役員 (現任) 〔当社における担当〕 総務部、経理部、情報システム部、S & E 総合 研究所担当	9,000株
7	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23年6月 当社常務取締役、常務執行役員 平成25年4月 当社取締役、常務執行役員 (現任) 〔当社における担当〕 監査室、秘書部、広報部、人事部、鑑定企画室、 関西支社・支店総括業務担当	11,000株
※ 8	ふじばやし きよたか 藤林 清隆 (昭和32年) (9月3日生)	昭和56年4月 当社入社 平成18年4月 当社住宅事業本部業務推進室長 平成21年4月 当社グループ執行役員 平成23年4月 当社グループ上席執行役員 平成25年4月 当社常務執行役員 (現任) 〔重要な兼職の状況〕 三井不動産レジデンシャル(株)代表取締役社長	3,000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
9	うらの みつど 浦野 光人 (昭和23年) 3月20日生)	昭和46年4月 日本冷蔵㈱入社 平成11年6月 ㈱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
10	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10年6月 同行理事(国際関係担当) 平成14年6月 ポストン・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㈱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 ポストン・コンサルティング・グループシニアアドバイザー (現任) 平成23年6月 当社取締役 (現任)	0株
※11	やました とおる 山下 徹 (昭和22年) 10月9日生)	昭和46年4月 日本電信電話公社入社 平成11年6月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ取締役 同社常務取締役 平成15年6月 同社代表取締役副社長執行役員 平成17年6月 同社代表取締役社長 平成19年6月 同社代表取締役社長 平成24年6月 同社取締役相談役 (現任)	0株
※12	えがしら としあき 江頭 敏明 (昭和23年) 11月30日生)	昭和47年4月 大正海上火災保険㈱入社 平成18年6月 三井住友海上火災保険㈱代表取締役社長 平成20年4月 三井住友海上グループホールディングス㈱代表取締役社長 平成22年4月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱代表取締役社長、社長執行役員 (現任) 三井住友海上火災保険㈱代表取締役会長、会長執行役員 (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. 浦野光人、松島正之、山下徹、江頭敏明の各氏は、社外取締役候補者であります。
4. 浦野光人、松島正之の両氏は、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、山下徹、江頭敏明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. 浦野光人、松島正之、山下徹、江頭敏明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。
6. 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) 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4年となります。
- (2) 松島正之氏は、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。
7. 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) 浦野光人、松島正之の両氏は、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) 山下徹、江頭敏明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 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役9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259,000,000円支給することといたしたいと存じます。

第4号議案 退任取締役に対し弔慰金贈呈の件

平成24年11月4日逝去されました故取締役細谷英二氏に対し、在任中の功労に報いるとともに弔意を表すため、当社が定める「取締役・監査役弔慰金規程」に従い、弔慰金5,000,000円を贈呈いたしたいと存じます。

故取締役細谷英二氏の略歴は、つぎのとおりであります。

氏 名	略 歴
細 谷 英 二	平成23年6月 当社取締役 平成24年11月 逝去

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25年6月26日(水曜日)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。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
[電話] 0120(652)031
[受付時間] 9:00~21:00

- 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あてに 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） 三井住友信託銀行 証券代行事務センター [電話] 0120(782)031 [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

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



東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前駅」地下通路にて直結
(A6出口脇)

JR総武本線「新日本橋駅」地下通路にて直結

※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。