

(証券コード 8801)

2018年6月28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106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106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106期（2017年4月1日から2018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106期（2017年4月1日から2018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22円と決定いたしました。

なお、2017年12月に、1株につき18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40円となります。

#### 第2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386,600,000円と決定いたしました。

### 第3号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の基本報酬を月額9,000万円以内(うち社外取締役分は月額1,000万円以内)、監査役の基本報酬を月額2,000万円以内にそれぞれ改定することと決定いたしました。

以 上

なお、2018年5月22日に開催された監査役会において、引き続き浅井裕史、飯野健司の両名が常勤の常任監査役であることを確認いたしました。

### 配当金のお支払いについて

第106期の期末配当金(1株につき22円)は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内(2018年6月29日から2018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。