

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年7月1日
【会社名】	三井不動産株式会社
【英訳名】	Mitsui Fudosan Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菰田 正信
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
【電話番号】	03(3246)3055
【事務連絡者氏名】	総務部文書グループ長 崎山 隆央
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
【電話番号】	03(3246)3055
【事務連絡者氏名】	総務部文書グループ長 崎山 隆央
【縦覧に供する場所】	三井不動産株式会社関西支社 (大阪市中央区備後町四丁目1番3号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1 【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第101回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

## 2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金11円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、岩沙弘道、菰田正信、飯沼喜章、斎藤一志、北原義一、浅井裕史、飯野健司、藤林清隆、浦野光人、松島正之、山下徹および江頭敏明を選任する。

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（社外取締役を除く）に対し、取締役賞与を総額259,000,000円支給する。

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日逝去された故取締役細谷英二氏に対し、弔慰金5,000,000円を贈呈する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	727,593	118	320	(注)1	可決(99.77%)
第2号議案					
岩沙 弘道	713,473	13,435	1,118	(注)2	可決(97.84%)
菰田 正信	722,819	4,090	1,118	(注)2	可決(99.12%)
飯沼 喜章	720,684	6,224	1,118	(注)2	可決(98.83%)
斎藤 一志	714,731	12,178	1,118	(注)2	可決(98.01%)
北原 義一	714,731	12,178	1,118	(注)2	可決(98.01%)
浅井 裕史	714,731	12,178	1,118	(注)2	可決(98.01%)
飯野 健司	714,731	12,178	1,118	(注)2	可決(98.01%)
藤林 清隆	714,730	12,179	1,118	(注)2	可決(98.01%)
浦野 光人	690,974	35,930	1,118	(注)2	可決(94.75%)
松島 正之	725,738	1,930	361	(注)2	可決(99.52%)
山下 徹	690,400	36,503	1,118	(注)2	可決(94.67%)
江頭 敏明	686,559	40,345	1,118	(注)2	可決(94.15%)
第3号議案	725,288	1,734	1,007	(注)1	可決(99.46%)
第4号議案	653,642	73,348	1,037	(注)1	可決(89.63%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主の行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の一部の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上