

株 主 各 位

東京都中央区日本橋二丁目3番10号
三井海洋開発株式会社
代表取締役社長 金 森 健

臨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御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会は電子提供措置をとっており、会社法第325条の3の規定により、電子提供措置事項を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、以下のURLにアクセスのうえご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.modec.com/jp/ir/stock/agm.html>



電子提供措置事項は、インターネット上の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。当社ウェブサイトにて、電子提供措置事項を閲覧できない場合には、以下の東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にアクセスのうえ、銘柄名(会社名)または証券コードを入力・検索し、基本情報、縦覧書類/PR情報を選択のうえ、株主総会招集通知の情報を閲覧ください。

東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス) <https://www2.jpix.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができます。議案の内容は、当社ウェブサイト上の「臨時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載のとおりでございますので、同書類をご検討くださいませ、後述のご案内に従って2023年6月29日(木曜日)午後5時40分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 **2023年6月30日(金曜日) 午前10時**
(受付開始時刻は、午前9時を予定しております。)
2. 場 所 東京都中央区日本橋2-3-10
日本橋丸善東急ビル 4階 当社A,B,C会議室 (会場が前回の定時株主総会と異なりますのでご注意ください。)
3. 目的事項
決 議 事 項
議 案 取締役2名選任の件

以 上

-
1. 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。
 2. 代理人による議決権の行使につきましては、議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することとさせていただきます。
 3. 電子提供措置事項に修正をすべき事情が生じた場合は、その旨、修正前及び修正後の事項を各ウェブサイトに掲載させていただきます。

* 株主総会にご出席の株主様への記念品の配布はございませんので、あらかじめご了承ください。

事前の議決権行使についてのご案内

書面にて行使いただく場合

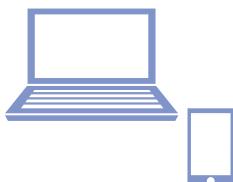


行使期限 2023年6月29日（木曜日）午後5時40分到着分まで

議案の賛否を議決権行使書用紙にご記入のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

・ご返送いただいた議決権行使書において、議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。

インターネット等にて行使いただく場合



行使期限 2023年6月29日（木曜日）午後5時40分まで

インターネット等により議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイト | <https://www.web54.net>
アドレス

▶ スマート行使による議決権行使のご案内については同封のリーフレットをご参照ください。

議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

- ・議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。
- ・インターネットと議決権行使書用紙により重複して議決権を行使された場合は、後に到着したものを、両方が同日に到着した場合にはインターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱うことといたします。また、インターネットにより複数回議決権行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱うことといたします。
- ・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ための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取り扱いください。
- ・パスワードは、一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- ・議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

①本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、以下にお問い合わせ先ください。

**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（フリーダイヤル）

（受付時間 9:00～21:00）

②その他のご照会は、以下のお問い合わせ先をお願いいたします。

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先ください。

イ. 証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行 証券代行部

電話

0120-782-031（フリーダイヤル）

（受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く）

議 案 取締役2名選任の件

経営体制を強化し、企業価値向上を図ることを目的として、新たに社外取締役1名を含む、取締役2名の選任をお願いするものであります。新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、次回の定時株主総会終結の時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番号

1

みや た ひろ ひこ
宮 田 裕 彦

◆ 生年月日 1962年11月17日生

新 任



◆ 所有する当社の株式数
0株

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

1987年4月	三井物産株式会社入社	2022年4月	同社専務執行役員 欧州総代表 兼 欧州ブロックCSO 兼 中東・アフリカブロックCSO 兼 欧州三井物産株式会社 社長 &CSO (在London)
2012年4月	同社プロジェクト本部 電力事業開発部長	2022年8月	同社専務執行役員 欧州総代表 兼 欧州三井物産 株式会社 社長 (在London)
2015年10月	同社プロジェクト本部 インフラ事業開発部長	2023年4月	同社顧問
2016年1月	米国三井物産株式会社 SVP&CAO (在NewYork)	2023年6月	当社副社長執行役員、社長補佐 (現任)
2017年4月	三井物産株式会社 執行役員 事業統括部長		
2020年4月	同社常務執行役員 欧州・中東・アフリカ本部長 兼 欧州三井物産株式会社 社長 (在London)		
2021年4月	同社常務執行役員 欧州総代表 兼 欧州三井物産 株式会社 社長 (在London)		

取締役候補者とした理由

大手総合商社での豊富な国際経験と経営者としての経験を、取締役会における意思決定と業務執行の監督に活かすべく、新たに取締役候補者といたしました。

候補者
番号

2

の ま や す ち か
野 間 康 史

◆ 生年月日 1968年6月27日生

新 任

社外取締役



◆ 所有する当社の株式数
0株

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

1991年4月	大阪商船三井船舶株式会社 (現 株式会社商船三井) 入社	2017年10月	同社海洋事業部 部長代理 兼 海洋事業部洋上発電グループリーダー
2012年6月	株式会社商船三井 経営企画部 成長戦略グループリーダー 兼 LNG船部オフショア事業グループマネージャー	2018年4月	同社海洋事業部 専任部長 兼 海洋事業部洋上発電グループリーダー
2013年6月	同社LNG船部海洋事業室長	2018年7月	同社海洋事業部 専任部長
2014年6月	同社海洋・LNGプロジェクト部 海洋第一グループリーダー	2020年4月	同社海洋事業部長
2017年4月	同社海洋事業部海洋第一グループリーダー	2022年4月	同社執行役員 (現任)
2017年8月	同社海洋事業部 部長代理	2023年4月	同社エネルギー営業本部 副本部長 海洋技術部、タンカー・オフショア事業群 第二エント(海洋事業)担当(現任)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

大手海運会社で培った海洋事業をはじめとする豊富な知識と経験、経営能力、及び国際分野における豊富な業務経験に基づき、当社経営全般についてご助言いただけるものと判断し、新たに取締役候補者としていたしました。

- (注) 1. 各取締役候補者と当社間に特別の利害関係はありません。
2. 当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との責任限定契約について、各社外取締役との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。本議案をご承認いただいた場合、新たに野間康史氏との間で同様の内容の契約を締結する予定です。
3. 当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中で当該保険契約を更新する予定です。
4. 候補者の所有する当社株式数は、2023年5月13日現在の状況を記載しております。

以上

(ご参考) スキルマトリックス [本臨時株主総会終了後の当社取締役・監査役 (予定)]

氏名	現任/ 新任	社外・ 独立性	役員が有する知識・経験						
			企業経営	国際経験	法務・ コンプライアンス	財務・ 経理・税務	内部統制・ ガバナンス	人事・ 人材開発	ESG
取締 役	金森 健	現任	○	○	○		○		
	宮田 裕彦	新任	○	○	○		○		
	高野 育浩	現任	○	○	○	○		○	
	渡邊 耕一	現任	社外	○	○		○	○	
	若菜 康一	現任	社外	○	○			○	○
	野間 康史	新任	社外	○	○	○		○	○
	相京 重信	現任	独立社外	○			○		○
	野田 弘子	現任	独立社外	○	○		○	○	○
	白石 和子	現任	独立社外	○	○			○	○
	西海 和久	現任	独立社外	○	○			○	
監 査 役	小林 雅人	現任	○	○	○			○	
	高村 義裕	現任	○	○		○	○		
	加藤 順弘	現任	独立社外		○		○	○	
	藤田 利彦	現任	独立社外			○	○	○	
安間 匡明	現任	独立社外	○	○		○	○	○	

【スキルマトリックス各項目の選定理由】

各項目	選定理由
企業経営	取締役会に期待される経営を監視する役割を果たすため、企業経営に関する知識・経験を有することが必要である。
国際経験	当社の事業は海外の石油開発会社を主な顧客とし、売上もほぼ100%を海外で計上していること、いわゆるバリューチェーンをグローバルに構築していることから、国際経験を有することが必要である。
法務・コンプライアンス	顧客や委託先との交渉は複雑多岐にわたることから、リスク管理の観点からも契約実務、各国法規に関する知識・経験を有することが必要である。
財務・経理・税務	確かな財務報告の作成により経営の健全性を監視することはもちろん、リスク管理の観点からも財務・経理・税務に関する知識・経験を有することが必要である。
内部統制・ガバナンス	適切なガバナンス体制の構築は持続的な成長の基盤であり、グローバルに展開する子会社に対する監督機能を発揮する上でガバナンスに関する知識・経験を有することが必要である。
人事・人材開発	能力を最大限に発揮するため、ダイバーシティの推進を含む人事・人材開発に関する知識・経験を有することが必要である。
ESG	これまでの石油・ガス業界に関わる事業に加え、将来の脱炭素の潮流に乗り遅れることのないよう、イノベーションや新たな事業への取り組みを行う基盤となる視点を有することが必要である。

株主総会にご出席の株主様への記念品の配布はございませんので、あらかじめご了承ください。

株主総会会場ご案内図

会場

東京都中央区日本橋2-3-10
日本橋丸善東急ビル 4階 当社A,B,C会議室
TEL : 03-5290-1200



交通のご案内

- 1 東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線「日本橋」駅 B3出口直結
- 2 JR線「東京」駅 八重洲口出口より
八重洲地下街16番出口・23番出口経由 徒歩約10分



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。