

平成16年3月26日

株 主 各 位

東京都文京区小日向四丁目2番8号

**三井海洋開発株式会社**

代表取締役社長 山 田 健 司

## 第18回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第18回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

**報告事項** 第18期（平成15年1月1日から平成15年12月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 第18期利益処分案承認の件  
本件は、原案通り承認可決されました。  
(利益配当金は1株につき7円50銭と決定いたしました。)

**第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案通り承認可決されました。

**第3号議案** 取締役2名選任の件  
本件はShashank Karve、吉田元一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 利益配当金のお支払いについて

第18期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払い渡しの期間（平成16年3月29日から平成16年4月30日）内に、最寄りの郵便局でお受け取り下さい。

なお利益配当金の送金方法をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしておりますのでご確認願います。

以 上