

平成17年 3月29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19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19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
1. 第19期（平成16年1月1日から平成16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。
  2. 第19期（平成16年1月1日から平成16年12月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書並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  
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

第19期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金を1株につき3円75銭（中間配当3円75銭とあわせ、通期で1株につき7円50銭）と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役8名選任の件

本件は山田健司、杵本光弘、矢治信弘、川瀬雅樹、矢吹捷一、Shashank Karve、小坂直正、陶浪隆生の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役4名選任の件

本件は、岩波康弘、宮崎俊郎、浅間康夫、滝沢義弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 利益配当金のお支払いについて

第19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17年3月30日から平成17年4月28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