

平成19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21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21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21期（平成18年1月1日から平成18年12月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件
 2. 第21期（平成18年1月1日から平成18年12月31日まで）連結計算書類の内容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ました。
期末配当金を1株につき6円25銭と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役10名選任の件

本件は、山田健司、矢治信弘、空本光弘、川瀬雅樹、小坂直正、Shashank Karve、陶浪隆生、酒巻三郎、岩崎民義、浅間康夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

役員賞与の支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第21期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払い渡しの期間（平成19年3月30日から平成19年4月27日）内に、最寄りの郵便局でお受け取り下さい。

なお、期末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