

平成21年3月27日

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

三井海洋開発株式会社

代表取締役社長 山 田 健 司

第23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23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23期（平成20年1月1日から平成20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23期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）連結計算書類の内容なら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8円75銭と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件（株券電子化関連）

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

定款一部変更の件（会長職新設関連）

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案

取締役6名選任の件

本件は、山田健司、矢治信弘、Shashank Karve、岩崎民義、宮崎俊郎、駒井正義の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

監査役4名選任の件

本件は、岩波康弘、滝沢義弘、山崎 誠、川合 学の4氏が選任され、就任いたしました。

第6号議案

取締役および監査役の報酬額改定の件

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23期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払い渡しの期間（平成21年3月31日から平成21年4月30日）内に、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所並びに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