

平成22年3月12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
代表取締役会長 山 田 健 司

第24回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第24回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

また、株主総会終了後、株主懇談会を開催いたしますので、併せてご出席くださいますようご案内申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成22年3月29日（月曜日）午後5時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|------------|--|
| 1. 日 時 | 平成22年3月30日（火曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
ホテルオークラ東京 別館2階「オーチャードルーム」
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。) |
| 3. 目 的 事 項 | |
| 報 告 事 項 | 1. 第24期（平成21年1月1日から平成21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24期（平成21年1月1日から平成21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 |
| 決 議 事 項 | |
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役1名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件 |
| 第4号議案 | 役員賞与支給の件 |

以 上

-
1. 添付書類および株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネットの当社ウェブサイト（<http://www.modec.com>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。
 2. 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。
 3. 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。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に対する適正かつ安定的な配当を行うとの基本方針に基づき、当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに経営基盤の強化と今後の事業展開を勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその額

当社普通株式1株につき金10円 総額374,073,970円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成22年3月31日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役岩崎民義氏は本総会終結の時をもって辞任により退任いたしますので、その補欠として、取締役1名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本取締役候補者は取締役岩崎民義氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、在任取締役の任期の満了すべき時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
永田憲夫 (昭和22年5月11日生)	昭和46年4月 三井造船株式会社入社 平成17年6月 同社取締役 平成20年6月 同社常務取締役(現任)	—

- (注)
- 候補者と当社間に特別の利害関係はありません。
 - 永田憲夫氏は社外取締役候補者であります。
 - 当社が永田憲夫氏を社外取締役候補者とした理由は、当社の事業に関わる経験、見識等を有していること、社内の経営陣と独立した関係にあることによるものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役山崎 誠、川合 学の両氏は本総会終結の時をもって辞任により退任いたしますので、その補欠として、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本監査役候補者は監査役山崎 誠、川合 学の両氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、在任監査役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	中村 潔 (昭和28年1月12日生)	昭和50年4月 三井造船株式会社入社 平成16年9月 同社千葉事業所経理部長 平成19年7月 同社玉野事業所経理部長(現任)	—
2	西畑 彰 (昭和30年5月27日生)	昭和55年4月 三井造船株式会社入社 平成21年6月 同社船舶・艦艇事業本部 企画管理部部長(現任)	—

- (注)
1. 各候補者と当社間に特別の利害関係はありません。
 2. 中村 潔、西畑 彰の両氏は社外監査役候補者であります。
 3. 社外監査役候補者に関する事項
 - (1) 中村 潔氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたって携わっている経理・財務業務の専門的な知識・経験等を当社の監査に活かしていただくためであります。
 - (2) 西畑 彰氏を社外監査役候補者とした理由は、当社の事業に関する豊富な経験や知識を当社の監査に活かしていただくためであります。

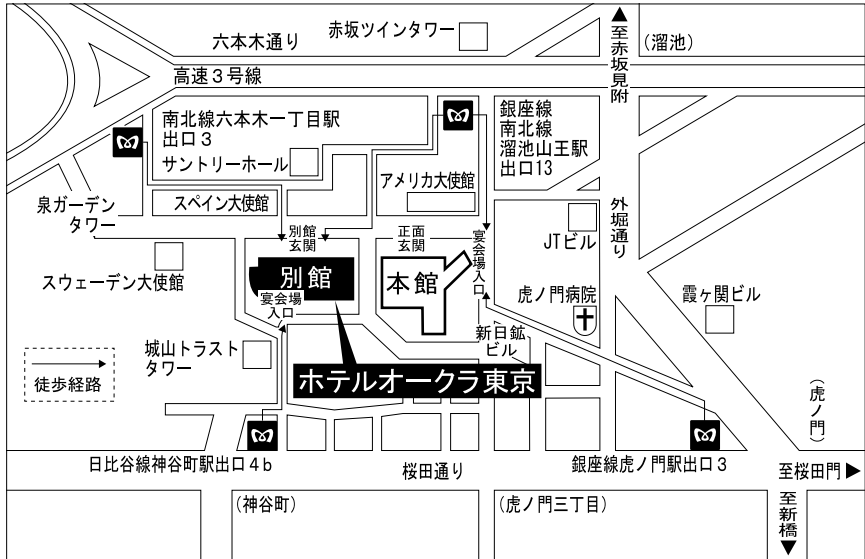
第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役3名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額180万円を支給することといたしたいと存じます。

以上

株主総会会場ご案内図

場 所 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
ホテルオークラ東京
別館2階「オーチャードルーム」



●地下鉄の最寄り下車駅

- | | | | |
|------|---------|--------------|------------------|
| 銀座線 | 虎ノ門駅 | 3番出口より徒歩約10分 | 本館宴会場入口をご利用ください。 |
| 銀座線 | 溜池山王駅 | 13番出口より徒歩約5分 | 別館玄関をご利用ください。 |
| 南北線 | | | |
| 南北線 | 六本木一丁目駅 | 3番出口より徒歩約5分 | 別館玄関をご利用ください。 |
| 日比谷線 | 神谷町駅 | 4b出口より徒歩約5分 | 別館宴会場入口をご利用ください。 |