

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 宮 崎 俊 郎

第26回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第26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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第26期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第26期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）計算書類報告の件
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、原案のとおり承認可決されました。

期末配当金につきましては、1株につき12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、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり、宮崎俊郎、浅間康夫、山下俊一、岡田正文および小林一三の各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、坪川毅彦および樋口浩毅の両氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案のと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26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24年3月30日から平成24年4月27日）内に、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取りください。

また、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」または「配当金のお受取方法について」を同封いたしておりますのでご確認願います。

なお、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますのでご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上