

株 主 各 位

東京都中央区日本橋二丁目3番10号
三井海洋開発株式会社
代表取締役社長 宮崎俊郎

第27回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第27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。

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、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成25年3月27日（水曜日）午後5時までに到着するようご返送いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成25年3月28日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区八重洲一丁目3番7号
八重洲ファーストフィナンシャルビル
ベルサール八重洲 2階「RoomA～C」
(会場が昨年と異なりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようお願い申し上げます。)
3. 目 的 事 項
報 告 事 項
 1. 第27期（平成24年1月1日から平成24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27期（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）計算書類報告の件
- 決 議 事 項
 - 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 定款一部変更の件
 - 第3号議案 取締役7名選任の件
 - 第4号議案 監査役4名選任の件
 - 第5号議案 役員賞与支給の件
 - 第6号議案 取締役の報酬額改定の件

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、当期の業績なら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総額

当社普通株式1株につき金13円75銭 総額638,100,883円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年3月29日

第2号議案 定款一部変更の件

当社定款を次のとおり変更いたしたいと存じます。

1. 提案の理由

現在研究開発を進めている浮体式潮流・風力ハイブリッド発電につき、今後、実機による発電テスト等が見込まれることから、当社定款第2条に定める事業目的に追加するものであります。

2. 変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(5) (条文省略) 【新設】 (6)前各号に関連又は付帯する業務	第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(5) (現行どおり) <u>(6)発電及び電気の供給に関する業務</u> <u>(7)前各号に関連又は付帯する業務</u>

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営陣の強化を図るため2名増員し、取締役7名の選任をお願いしたいと存じます。

取締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、地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	みやぎとしろう 宮崎 俊郎 (昭和24年8月21日生)	昭和47年4月 三井造船株式会社入社 平成10年6月 同社千葉事業所経理部長 平成11年4月 同社経理部長 平成14年10月 同社経営企画部長 平成16年6月 三井造船システム技研株式会社 取締役（非常勤） 平成17年3月 当社監査役（非常勤） 平成17年6月 三井造船株式会社理事 経営企画部長兼資産活用プロジェクト室長 平成19年6月 同社取締役財務部門、経理部門 およびIR・広報担当 平成20年3月 当社取締役 平成23年3月 当社代表取締役社長（現任）	13,600 株
2	うさみしげる 宇佐見 茂 (昭和25年5月31日生)	昭和48年4月 三井造船株式会社入社 平成13年4月 同社船舶・艦艇事業本部千葉造船工場製造部長 平成19年4月 同社船舶・艦艇事業本部玉野艦船工場長 平成21年5月 佐世保重工業株式会社入社 平成23年7月 同社専務執行役員 平成23年10月 当社入社 平成24年4月 当社常務執行役員（現任） 平成24年5月 MODEC Offshore Production Services Pte. Ltd. 社CEO（現任）	900 株
3	たにぐちけんすけ 谷口 研介 (昭和28年9月12日生)	昭和52年4月 三井物産株式会社入社 平成10年5月 タイ国三井物産株式会社副社長 兼 同社鉄鋼部長 平成15年5月 三井物産株式会社線材特殊鋼部長 平成18年5月 アジア大洋州三井物産株式会社 鉄鋼製品商品本部長 平成21年5月 三井物産株式会社鉄鋼製品副本 部長 平成22年4月 同社鉄鋼製品副本部長 理事 平成24年10月 当社理事（現任）	-

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
4	ホウル リッキー アラン Hall Ricky Alan (昭和32年12月18日生)	平成4年2月 SOFEC, INC. 入社 同社Chief Senior Engineer, エンジニアリングおよび管理部門担当副社長 平成12年2月 同社社長 (現任) 平成20年4月 MODEC International LLC 社長 平成22年6月 MODEC International Inc. 社長 平成23年8月 同社副社長 (現任)	-
5	ふく だ のり ひさ 福田 典久 (昭和29年4月8日生)	昭和53年4月 三井造船株式会社入社 平成16年7月 同社船舶・艦艇事業本部玉野艦船工場 艦船建造部長 平成19年4月 同社船舶・艦艇事業本部千葉造船工場 品質保証部長 平成20年5月 同社船舶・艦艇事業本部千葉造船工場 生産計画部長 平成21年6月 同社船舶・艦艇事業本部千葉造船工場長 平成23年6月 同社理事 平成24年6月 同社取締役 船舶・艦艇事業本部副事業本部長 兼 千葉事業所長 (現任)	-
6	にし はた あきら 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19年4月 同社船舶・艦艇事業本部千葉造船工場管理部長 平成21年6月 同社船舶・艦艇事業本部企画管理部長 平成22年4月 当社監査役 (非常勤) 平成23年3月 三井造船株式会社経営企画部長 (現任) 平成23年6月 同社理事 (現任) 平成24年3月 当社監査役退任	-
7	かな もり たけし 金森 健 (昭和31年9月7日生)	昭和55年4月 三井物産株式会社入社 平成17年10月 同社プロジェクト本部プラントプロジェクト第一部長 平成19年8月 同社プロジェクト本部プロジェクト開発第二部長 平成21年10月 同社プロジェクト本部長補佐 平成22年3月 三井物産 (上海) 貿易有限公司 董事長・総経理 平成23年4月 三井物産株式会社執行役員駐中国副総代表 兼 三井物産 (上海) 貿易有限公司 董事長・総経理 平成24年4月 同社執行役員プロジェクト本部長 (現任)	-

- (注) 1. 三井造船株式会社は、当社の親会社であり、当該親会社の業務執行者である候補者および過去5年間に業務執行者であった候補者の親会社における地位および担当は、上記の「略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況」に記載のとおりです。
その他の取締役候補者と当社間に特別の利害関係はありません。
2. 福田典久、西畑 彰および金森 健の3氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者に関する事項
- (1) 福田典久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、企業の経営に関して豊富な経験を有していること等によります。なお、同氏は当社の親会社である三井造船株式会社の取締役を兼任しております。
- (2) 西畑 彰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、企業の経営に関して豊富な経験を有していること等によります。なお、同氏は当社の親会社である三井造船株式会社の理事を兼任しております。
- (3) 金森 健氏を社外取締役候補者とした理由は、企業の経営に関しての豊富な経験と海外での経験を通じた幅広い見識を有していること等によります。
4. 社外取締役との責任限定契約について
当社は社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、社外取締役候補者である金森 健氏の選任が承認された場合、同氏との間で次の内容の責任限定契約を締結する予定であります。
- ・社外役員としてその任務を行ったことにより当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負う。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役全員は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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)	略歴および地位ならびに 重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	な くら しゅう じ 名 倉 修 治 (昭和26年5月4日生)	昭和51年4月 三井物産株式会社入社 平成14年11月 同社鉄鉱石部長 平成20年4月 同社執行役員事業管理部長 平成21年4月 同社執行役員情報産業本部長 平成22年4月 同社常務執行役員情報産業本部長 平成23年3月 当社監査役(現任)	-
2	つば かわ たけ ひこ 坪 川 毅 彦 (昭和31年5月17日生)	昭和56年4月 三井造船株式会社入社 平成17年9月 同社船舶・艦艇事業本部基本設計部主管 平成22年2月 同社船舶・艦艇事業本部基本設計部長(現任) 平成24年3月 当社監査役(非常勤)(現任)	-
3	ひ ぐち ひろ き 樋 口 浩 毅 (昭和32年1月1日生)	昭和55年4月 三井造船株式会社入社 平成13年4月 同社鉄構・物流事業本部管理部主管 平成13年10月 同社鉄構・物流事業本部鉄構運搬機工場工務部主管 平成15年5月 同社鉄構・物流事業本部管理部主管 平成19年6月 ドービー建設工業株式会社監査役 平成23年4月 三井造船株式会社監査部主管 平成23年10月 同社監査部長(現任) 平成24年3月 当社監査役(非常勤)(現任)	-
4	やま もと たく 山 本 拓 (昭和23年9月17日生)	昭和47年4月 日本輸出入銀行入行 平成11年10月 国際協力銀行国際金融第一部長 平成12年10月 同行総務部長 平成14年4月 同行欧州・中東地域外事審議役 平成15年12月 同行退職 平成16年1月 三菱重工工業株式会社顧問 平成23年1月 JFEスチール株式会社顧問、JFEエンジニアリング株式会社顧問および海外投融資情報財団シニアフェロー(現任)	-

(注) 1. 坪川毅彦氏および樋口浩毅氏は、当社の親会社である三井造船株式会社の業務執行者であり、各氏の同社における業務執行者としての地位および担当は、上記の「略歴および地位ならびに重要な兼職の状況」に記載のとおりです。その他の監査役候補者と当社間に特別な利害関係はありません。

2. 坪川毅彦、樋口浩毅および山本 拓の3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) 坪川毅彦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。なお、同氏は当社の親会社である三井造船株式会社の船舶・艦艇事業本部基本設計部長を兼任しております。また、同氏の社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。
 - (2) 樋口浩毅氏を社外監査役候補者とした理由は、他社での監査役や監査部長として培われた監査業務の経験を当社の監査に活かしていただくためであります。なお、同氏は当社の親会社である三井造船株式会社の監査部長を兼任しております。また、同氏の社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。
 - (3) 山本 拓氏は、経営に関する豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、当社の監査に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。また、同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。
4. 社外監査役との責任限定契約について
当社は社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、社外監査役候補者である山本 拓氏の選任が承認された場合、同氏との間で次の内容の責任限定契約を締結する予定であります。
 - ・社外役員としてその任務を行ったことにより当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負う。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役2名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額16百万円を支給することといたしたいと存じます。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、平成21年3月27日開催の第23回定時株主総会において「年額2億円以内」とご承認いただき、今日に至っておりますが、経営体制の強化を図るため取締役を2名増員すること、その後の経済情勢の変化および諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬額を「年額3億円以内」に改定させていただきたいと存じます。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。

また、取締役の員数は、第3号議案が承認可決されますと、7名（うち社外取締役3名）となります。

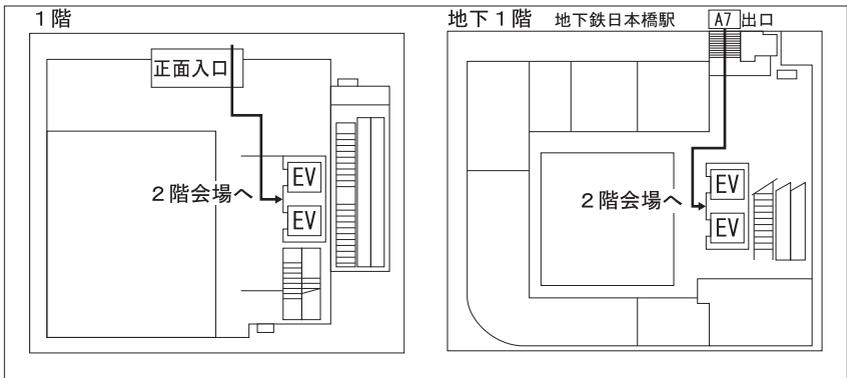
以 上

株主総会会場ご案内図

場 所 東京都中央区八重洲一丁目3番7号
 八重洲ファーストフィナンシャルビル
 ベルサール八重洲2階「Room A～C」



(最寄駅) 「日本橋駅」地下鉄 東西線・銀座線・都営浅草線 A7出口直結
 「東京駅」JR線・地下鉄 丸ノ内線 八重洲北口徒歩5分



EV: エレベーター
 →: 経路