

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27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
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。
期末配当金につきましては、1株につき13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

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7名選任の件

本件は、原案どおり宮崎俊郎、宇佐見 茂、谷口研介、Hall Ricky Alan、福田典久、西畑 彰および金森 健の各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり名倉修治、坪川毅彦、樋口浩毅および山本 拓の各氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案

取締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27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25年3月29日から平成25年4月26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。

以 上