

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28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28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26年3月27日（木曜日）午後5時40分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

- 日 時 平成26年3月28日（金曜日）午前10時
（受付開始時刻は、午前9時を予定しております。）
- 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」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
- 目 的 事 項
報 告 事 項
 - 第28期（平成25年1月1日から平成25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
 - 第28期（平成25年1月1日から平成25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 取締役8名選任の件
 - 第3号議案 役員賞与支給の件

以 上

- 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/jp/>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。
- 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。
- 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安定的かつ継続的な配当を行うことを利益配分の基本方針としております。

この基本方針に基づき、当期の期末配当につきましては、当期の業績および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15円 総額696,110,055円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年3月31日

第2号議案 取締役8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1名増員し、取締役8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	みやざきとしろう 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14年10月 同社経営企画部長 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)	14,900株

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
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 平成24年5月 MODEC Offshore Production Systems (Singapore) Pte. Ltd. 社CEO 平成25年3月 当社代表取締役常務 (現任)	1,800 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 平成25年3月 当社代表取締役常務 (現任)	0 株
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) 平成25年3月 当社取締役執行役員 (現任)	0 株
5	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 平成23年6月 当社理事 平成24年3月 当社監査役退任 平成25年3月 当社取締役 (現任) 平成25年6月 三井造船株式会社取締役経営企画部門担当 (現任)	0 株

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
6	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 平成25年3月 当社取締役（現任） 平成25年4月 三井物産株式会社常務執行役員 プロジェクト本部長（現任）	0 株
※ 7	に ほ おさむ 仁 保 治 (昭和26年1月27日生)	昭和54年4月 三井造船株式会社入社 平成17年10月 同社船舶・艦艇事業本部基本設 計部長兼技術開発部長 平成20年6月 同社船舶・艦艇事業本部企画管 理部長兼IR室主管 平成21年6月 同社理事、事業開発本部副本部 長 平成23年6月 同社取締役 事業開発本部長 平成25年6月 同社常務取締役 事業開発本部長 平成25年11月 同社常務取締役 海洋事業推進部及び特命事項 担当（現任）	0 株
※ 8	にっぼ しん すけ 仁 保 信 介 (昭和31年10月17日生)	昭和56年4月 三井造船株式会社入社 平成19年6月 同社環境・プラント事業本部プ ラント営業部長 平成25年4月 同社エンジニアリング事業本部 環境エネルギー・インフラ営業 部長兼プラント営業部長 平成25年6月 同社理事、エンジニアリング事 業本部環境エネルギー・インフ ラ営業部長兼プラント営業部長 (現任)	0 株

- (注) 1. ※は、新任の取締役候補者であります。
2. 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。
3. 仁保 治氏は、平成26年3月に三井造船株式会社の取締役を退任する予定であります。
4. 西畑 彰、金森 健および仁保信介の3氏は、社外取締役候補者であります。
5. 西畑 彰氏および金森 健氏は、現在、当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
6. 社外取締役候補者に関する事項
- (1) 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取締役を兼任しております。
- (2) 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。
- (3) 仁保信介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。
7. 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継続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3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200万円を支給することといたしたいと存じます。

以上

<メ モ>

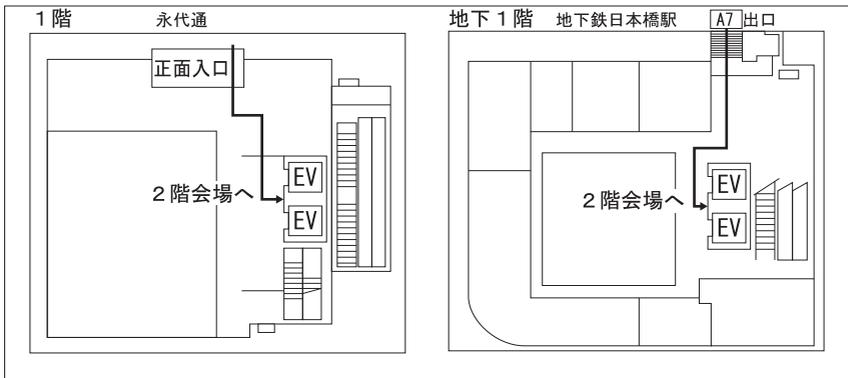
A series of 20 horizontal dashed lines for handwriting practice.

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