

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
取締役会長 宮 崎 俊 郎

第33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上げます。

さて、本日開催の当社第33回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第33期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第33期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）計算書類報告の件
上記各事項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、期末配当金は1株につき金31円25銭（うち普通配当21円25銭、うち記念配当10円）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11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、宮崎俊郎、香西勇治、金森 健、澤田 実、松村竹実、中井一雅、名取勝也、相京重信、菅野 寛、野田弘子及び白石和子の各氏が選任され、就任いたしました。

第4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。

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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第33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31年3月22日から平成31年4月26日）内に、ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並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」及び「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ください。

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

【ご案内】第33回定時株主総会招集ご通知・事業報告書につきましては、インターネットの当社ウェブサイト (<https://www.modec.com/jp/>) に掲載しておりますので、ご参照ください