

平成 20 年 2 月 21 日

各 位

会 社 名 三井海洋開発株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山田 健 司  
(コード番号 6 2 6 9 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役 業務部長 小坂 直 正  
(TEL. 0 3 - 6 2 0 3 - 0 2 0 0)

### 役員の変動に関するお知らせ

平成 20 年 2 月 20 日開催の取締役会において、平成 20 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会に付議する取締役および監査役の変動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 代表者の変動

該当事項はありません。

##### 2. その他の役員の変動 (平成 20 年 3 月 28 日付予定)

###### (1) 新任取締役候補

取締役 副島 利宏 [現、三井物産株式会社 代表取締役副社長執行役員]  
取締役 宮崎 俊郎 [現、三井造船株式会社 取締役 兼 当社 監査役]  
副島利宏および宮崎俊郎の両氏は、社外取締役の候補者であります。

###### (2) 退任取締役

専務取締役 李本 光弘  
取締役 川瀬 雅樹  
取締役 小坂 直正  
取締役 陶浪 隆生  
取締役 酒巻 三郎  
取締役 浅間 康夫

李本光弘、川瀬雅樹および小坂直正の各氏は、後述のとおり平成 20 年 3 月 28 日付で当社執行役員に就任予定であります。

(3) 新任監査役候補

監査役（非常勤） 川合 学 [現、三井造船株式会社 経理部長]

川合学氏は、社外監査役の候補者であります。

(4) 退任監査役

監査役（非常勤） 宮崎 俊郎 [当社取締役就任予定]

(5) 執行役員

◎社長執行役員 山田 健司

◎副社長執行役員 矢治 信弘

専務執行役員 杢本 光弘

執行役員 川瀬 雅樹

執行役員 小坂 直正

◎は、取締役を兼任する執行役員であります。

以 上