



平成 23 年 2 月 28 日

各位

会 社 名 三井海洋開発株式会社  
代表者名 代表取締役会長 山田 健 司  
(コード番号 6 2 6 9 東証第 1 部)  
問合せ先 経営企画部長 高野 育 浩  
(TEL. 0 3 - 6 2 0 3 - 0 2 0 0)

定款一部変更のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 23 年 3 月 30 日開催予定の第 25 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

経営責任をより明確にし、コーポレート・ガバナンスを一層強化する観点から、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮するため、所要の変更を行うものであります。

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ております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 2 1 条 (任期) 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。	第 2 1 条 (任期) 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 23 年 3 月 30 日 (予定)  
定款変更の効力発生日 平成 23 年 3 月 30 日 (予定)

以上