

平成24年2月24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 宮 崎 俊 郎  
(コード番号6269 東証第1部)  
問 合 せ 先 経営企画部長 高 野 育 浩  
(TEL. 03-6203-0200)

### 役員の変動に関するお知らせ

平成24年2月24日開催の取締役会において、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。尚、本件につきましては平成24年3月29日開催予定の第26回定時株主総会における承認および株主総会後に開催予定の取締役会において正式決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補

取締役 岡田 正文 [現 三井造船株式会社 常務取締役 船舶・艦艇事業本部長]

取締役 小林 一三 [現 三井物産株式会社 執行役員 船舶・航空本部長]

※ 岡田正文ならびに小林一三の両氏は、社外取締役の候補者であります。

##### (2) 退任取締役

取締役 永田 憲夫

取締役 浦島 俊明

#### 2. 監査役の変動

##### (1) 新任監査役候補

社外監査役 坪川 毅彦 [現 三井造船株式会社 船舶・艦艇事業本部 基本設計部長  
兼 技術開発部長]

社外監査役 樋口 浩毅 [現 三井造船株式会社 監査部長]

##### (2) 退任監査役

社外監査役 西畑 彰

社外監査役 宗田 勝

以 上