

平成 27 年 2 月 19 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：6269、東証第 1 部)  
問合せ先 執行役員 経営企画部長 高野 育浩  
(TEL. 03-5290-1200)

### 代表取締役並びに役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 19 日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役および取締役の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては平成 27 年 3 月 27 日開催予定の第 29 回定時株主総会において正式決定する予定です。

#### 1. 変動の理由

コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外役員を増員し、経営体制の見直しを行うものであります。

#### 2. 退任代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
谷口 研介 (タニグチ ケンスケ)	常務執行役員 MODEC International, Inc. 社 President & CEO	代表取締役常務 常務執行役員 MODEC International, Inc. 社 President & CEO

#### 3. その他の取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
小西 輝久 (コニシ テルヒサ)	取締役 執行役員	執行役員
名取 勝也 (ナトリ カツヤ)	取締役	

※ 名取 勝也氏は、社外取締役の候補者であります。

##### (2) 退任取締役

氏名	新役職名	現役職名
仁保 治 (ニホ オサム)	常務執行役員	常務取締役 常務執行役員
リッキー・アラン・ ホール	執行役員 SOFEC, Inc. 社 President & CEO	取締役 執行役員 SOFEC, Inc. 社 President & CEO

以 上