

2023年5月18日

各 位

上場会社名 三井海洋開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 金森 健
(コード番号 6269 東証プライム市場)
問合せ先 総務部長 竹内 誓三郎
(TEL 03-5290-1200)

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2023年4月28日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2023年5月13日を基準日とした臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨お知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所、並びに付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時 : 2023年6月30日(金) 午前10時
(2) 開催場所 : 東京都中央区日本橋2-3-10
日本橋丸善東急ビル4階 当社A,B,C会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

議 案 取締役2名選任の件

取締役候補者は以下のとおりです。

取締役 ^{みやた}宮田 ^{ひろひこ}裕彦 (現 三井物産株式会社 顧問)
社外取締役 ^{のま}野間 ^{やすちか}康史 (現 株式会社商船三井 執行役員)

※宮田 裕彦氏は、6月1日付で副社長執行役員に就任の予定です。

以上