

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 金森 健
(コード: 6269、東証プライム市場)
問合せ先 経営企画部
(TEL. 03-5290-1240)

代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。本異動は、2024年3月27日開催予定の当社第38回定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会において正式決定される予定です。

また、2023年12月21日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、2024年3月27日開催予定の第38回定時株主総会で承認可決されることを条件として、当社は現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する予定です。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役人事を決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

本年から新たな中期経営計画2024-2026をスタートさせることから、このタイミングに合わせて経営トップの引継ぎを行い、新しい体制の下でこの実行を図ることで、中長期的な当社グループの飛躍と企業価値の更なる向上を目指すため。

(2) 異動の内容 (就任)

氏名	新	現
かなもり たけし 金森 健	取締役会長	代表取締役社長
みやた ひろひこ 宮田 裕彦	代表取締役社長	取締役副社長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 宮田 裕彦
生年月日 1962年11月17日
出身地 鹿児島県
最終学歴 1987年3月 東京大学大学院 工学系研究科工業化学専攻 修了
経歴 1987年4月 三井物産株式会社入社
2012年4月 同社プロジェクト本部 電力事業開発部長
2015年10月 同社プロジェクト本部 インフラ事業開発部長
2016年1月 米国三井物産株式会社 SVP&CAO
2017年4月 三井物産株式会社
執行役員 事業統括部長

2020年4月 同社常務執行役員
欧州・中東・アフリカ本部長 兼 欧州三井物産株式会社社長

2021年4月 同社常務執行役員
欧州総代表 兼 欧州三井物産株式会社社長

2022年4月 同社専務執行役員
欧州総代表 兼 欧州ブロックCSO 兼 中東・アフリカブロックCSO
兼 欧州三井物産株式会社社長&CSO

2022年8月 同社専務執行役員
欧州総代表 兼 欧州三井物産株式会社社長

2023年4月 同社顧問

2023年6月 当社副社長執行役員、社長補佐

2023年6月 当社取締役副社長執行役員、社長補佐

所有当社株式数 600株 (2023年12月末時点)

(4) 就任日: 2024年3月27日

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役及び監査等委員である取締役候補者 13名 (2024年3月27日付)

氏名	新	現
かなもり たけし 金森 健	取締役会長	代表取締役社長
みやた ひろひこ 宮田 裕彦	代表取締役社長	取締役副社長
たかの やすひろ 高野 育浩	取締役	取締役
わたなべ こういち 渡邊 耕一	社外取締役	社外取締役
わか な こういち 若菜 康一	社外取締役	社外取締役
の ま やすちか 野間 康史	社外取締役	社外取締役
しらいし かずこ 白石 和子	社外取締役	社外取締役
にしがい かずひさ 西海 和久	社外取締役	社外取締役
こばやし まさと 小林 雅人	社外取締役	社外取締役
たかむら よしひろ 高村 義裕	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
の だ ひろこ 野田 弘子	社外取締役 監査等委員	社外取締役
ふじた としひこ 藤田 利彦	社外取締役 監査等委員	社外監査役
あんま まさあき 安間 匡明	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(2) 退任取締役及び監査役 5名 (2024年3月27日付)

氏名	現任
あいきょう しげのぶ 相京 重信	社外取締役
たかむら よしひろ 高村 義裕	常勤監査役
かとう よしひろ 加藤 順弘	社外監査役
ふじた としひこ 藤田 利彦	社外監査役
あんま まさあき 安間 匡明	社外監査役

2024年3月27日開催予定の定時株主総会へ、高村 義裕氏、藤田 利彦氏及び安間 匡明氏は取締役 監査等委員候補者として付議予定。

以 上