



平成 16 年 11 月 2 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 山 田 健 司
(コード番号：6269)
問 合 せ 先 取締役業務部長 岩 波 康 弘
電 話 番 号 03-5800-6081 (代表)

第三者割当増資による新株式発行に関するお知らせ

平成 16 年 11 月 2 日開催の当社取締役会において、第三者割当増資による新株式発行について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新株式発行要領

- | | | | |
|-----|------------|--|-------------------------------------|
| (1) | 発行新株式数 | 普通株式 | 1,416,000 株 |
| (2) | 発行 価 額 | 1 株につき | 金 2,150 円 |
| (3) | 発行価額の総額 | | 3,044,400,000 円 |
| (4) | 資本金組入額 | | 1,522,200,000 円
(1 株につき 1,075 円) |
| (5) | 申 込 期 間 | 平成 16 年 11 月 19 日 (金曜日) から
平成 16 年 11 月 22 日 (月曜日) まで | |
| (6) | 払 込 期 日 | 平成 16 年 11 月 24 日 (水曜日) | |
| (7) | 配 当 起 算 日 | 平成 16 年 7 月 1 日 (木曜日) | |
| (8) | 割当先及び割当株式数 | 三井造船株式会社 | 1,416,000 株 |

(9) 新株式の継続所有等の取決めに関する事項

当社は、割当先から、新株式の発行日から 2 年間については割り当てた株式を他に譲渡した場合には、遅滞なく東京証券取引所にその旨届出をすることの確約書を提出することにつき同意を得ております。

(10) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	32,592,000株
(現在の資本金)	5,636,800,000円
増資による増加株式数	1,416,000株
(増加資本金)	1,522,200,000円
増資後発行済株式総数	34,008,000株
(増資後資本金)	7,159,000,000円

3. 増資の理由及び資金の使途

(1) 増資の理由

当社は、FPSO 業界のリーディングカンパニーとして、海洋石油・ガス生産設備の設計・建造・据付、販売、リースおよびオペレーションに関わるトータルサービスを提供しております。石油業界では、中国などの需要増加と、従来油田における追加生産の限界による原油価格の上昇を背景に、海洋油田の開発が活発化しており、FPSO に対する需要の伸びと、プロジェクトの大型化が予想されております。

当社は、かかる環境の中、更なる成長を図るため、62.5%を出資していた米国子会社 MODEC INTERNATIONAL L.L.C. 社を完全子会社とし、特に需要の伸びが期待されるブラジルや西アフリカ海域での営業活動を強化することとしております。

今回の増資は、MODEC INTERNATIONAL L.L.C. 社の完全子会社化に要する資金と、プロジェクトの大型化に対する財務基盤の強化を目的として行うものであります。

なお、割当先である当社親会社の三井造船株式会社とは、資本関係のより一層の維持強化を行うことにより、今までと変わらぬ良好な協力関係を維持してまいります。

(2) 増資調達資金の使途

当該第三者割当増資による資金の使途につきましては、新株式発行価額の総額 3,044 百万円から発行諸費用を差し引いた残額について、FMC TECHNOLOGIES, INC. 社が保有する MODEC INTERNATIONAL L.L.C. 社の持分を取得する為の資金を主として、FPSO 等のリースプロジェクトに供する資金へ充当する予定であります。

(3) 業績に与える見通し

今後の業績については、現在精査を行っております。

(4) 株主への利益配分

配当額の変更は予定しておりません。業績の向上に努め、早期に企業価値を向上させることによる株主の皆様への利益還元而努力する所存であります。

(5) 発行価額の決定方法

当該増資に係る取締役会議の直前日までの直近3ヶ月間（平成16年8月2日から平成16年11月1日まで）に日本証券業協会が公表した当社株式の午後3時現在における直近の売買価格の平均値（2,286円）を参考として、2,150円（ディスカウント率5.9%）としました。

(6) 割当先の概要

割当先の名称	三井造船株式会社	
割当株数	1,416,000株	
払込金額	3,044,400,000円	
割当先の内容	本店所在地	東京都中央区築地五丁目6番4号
	代表者の氏名	代表取締役社長 元山 登雄
	資本の額	44,384百万円（注）
	事業の内容	造船・重機製造
	大株主	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 8.2%（注） 三井物産株式会社 5.2%
当社との関係	出資関係（取得者が保有している当社の株式の数）	15,700,000株
	取引関係等	当社の連結子会社 CANTARELL FSO, INC. に対する連帯保証を行っております。
	役員の兼務関係	当社の役員12名（取締役9名、監査役3名）のうち、取締役1名及び監査役2名は取得者の役職員が兼務しております。

（注）割当先の資本の額及び大株主の欄は、平成16年3月31日現在における情報であります。

(7) 増資後の大株主構成等

順位	氏名または名称	所有株式数	持株比率
1	三井造船株式会社	17,116,000	50.32%
2	FMC TECHNOLOGIES, INC.	2,600,000	7.64%
3	三井物産株式会社	2,466,500	7.25%
4	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2,108,300	6.19%
5	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	1,410,700	4.14%

上記大株主構成等は、平成16年6月30日現在の株主名簿を基準に、行使通知のあった新株予約権行使数を加算して作成いたしました。

以上

(別紙) 第三者割当増資日程表

年月日	手続事項
平成 16 年 11 月 2 日 (火)	第三者割当増資取締役会決議 有価証券届出書を関東財務局に提出 東京証券取引所へ通知 適時開示
平成 16 年 11 月 4 日 (木)	第三者割当増資取締役会決議公告 (日本経済新聞)
平成 16 年 11 月 22 日 (月)	申込期日
平成 16 年 11 月 24 日 (水)	払込期日、並びに新株券交付日