

平成23年3月14日

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
三井海洋開発株式会社
代表取締役会長 山 田 健 司

第25回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第25回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

また、株主総会終了後、株主懇談会を開催いたしますので、併せてご出席くださいますようご案内申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいますと、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成23年3月29日（火曜日）午後5時までには到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年3月30日（水曜日）午前10時
 2. 場 所 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
ホテルオークラ東京 別館2階「メイブルーム」
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
 3. 目 的 事 項
報 告 事 項
 1. 第25期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件
 2. 第25期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 決 議 事 項
- | | |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役6名選任の件 |
| 第4号議案 | 監査役2名選任の件 |
| 第5号議案 | 役員賞与支給の件 |

以 上

-
1. 添付書類および株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネットの当社ウェブサイト（<http://www.modec.com>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。
 2. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 3. 代理人による議決権の行使につきましては、議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することとさせていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に対する適正かつ安定的な配当を行うとの基本方針に基づき、当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに経営基盤の強化と今後の事業展開を勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその額

当社普通株式1株につき金11円25銭 総額522,082,541円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

当社定款を以下のとおり変更いたしたいと存じます。

1. 提案の理由

経営責任をより明確にし、コーポレート・ガバナンスをより一層強化する観点から、取締役の任期を2年から1年に短縮するため、所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第21条（任期） 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。	第21条（任期） 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. (現行どおり)

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役全員は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、つきましては、取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	宮崎 俊郎 (昭和24年8月21日生)	昭和47年4月 三井造船株式会社入社 平成10年6月 同社千葉事業所経理部長 平成11年4月 同社経理部長 平成14年10月 同社経営企画部長 平成16年6月 三井造船システム技研株式会社取締役(非常勤) 平成17年3月 当社監査役(非常勤) 平成17年6月 三井造船株式会社理事 経営企画部長兼資産活用プロジェクト室長 平成18年4月 同社経営企画部長兼資産活用プロジェクト室長兼BPS推進室長 平成19年6月 同社取締役財務部門、経理部門およびIR・広報担当(現任) 平成20年3月 当社取締役(現任)	—
2	浅間 康夫 (昭和25年11月16日生)	昭和49年4月 三井造船株式会社入社 平成14年3月 当社監査役 平成17年6月 三井造船株式会社船舶・艦艇事業本部管理部長 平成18年3月 当社取締役 平成21年6月 三井造船株式会社経営企画部長(現任)	—
3	Shashank Karve (昭和30年3月13日生)	平成2年2月 MODEC (U. S. A.), INC. 入社 平成11年1月 MODEC International L. L. C. 社COO 平成13年3月 同社President & CEO 平成16年3月 当社取締役 平成21年1月 当社取締役専務執行役員(現任)	10,000株
4	永田 憲夫 (昭和22年5月11日生)	昭和46年4月 三井造船株式会社入社 平成17年6月 同社取締役 平成20年6月 同社常務取締役 平成21年6月 同社常務取締役 船舶・艦艇事業本部長(現任) 平成22年3月 当社取締役(現任)	—

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
5	山下 俊一 (昭和23年8月2日生)	昭和47年4月 三井造船株式会社入社 平成12年1月 同社プラント・エンジニアリング事業本部営業第二部長 平成15年7月 同社環境・プラント事業本部営業部長 平成19年6月 同社取締役 環境・プラント事業本部長 平成22年6月 同社常務取締役 環境・プラント事業本部長 (現任)	—
6	浦島 俊明 (昭和27年11月22日生)	昭和50年4月 三井物産株式会社入社 平成18年4月 同社機械本部機械業務部長兼業績管理室長 平成21年4月 同社理事 船舶・航空業務部長 平成21年11月 同社理事 船舶・航空副本部長 (現任)	—

- (注) 1. 宮崎俊郎、浅間康夫、永田憲夫、山下俊一の各氏は、当社の親会社である三井造船株式会社の業務執行者であり、各氏の同社における業務執行者としての地位および担当は、上記の、「略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況」に記載のとおりです。
その他の取締役候補者と当社間に特別な利害関係はありません。
2. 永田憲夫、山下俊一および浦島俊明の各氏は、社外取締役候補者であります。
3. 永田憲夫氏は、現在、当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
4. 社外取締役候補者に関する事項
- (1) 永田憲夫氏を社外取締役候補者とした理由は、当社の事業に関わる経験、見識等を有していること、企業の経営に関して豊富な経験を有していること等によります。なお、同氏は当社の親会社である三井造船株式会社の常務取締役を兼任しております。
- (2) 山下俊一氏を社外取締役候補者とした理由は、当社の事業に関わる経験、見識等を有していること、企業の経営に関して豊富な経験を有していること等によります。なお、同氏は当社の親会社である三井造船株式会社の常務取締役を兼任しております。
- (3) 浦島俊明氏を社外取締役候補者とした理由は、当社の事業に関わる経験、見識等を有していること、企業の経営に関して豊富な経験を有していること等によります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役岩波康弘氏および監査役中村 潔氏は、本總會終結の時をもって辞任により退任いたしますので、その補欠として監査役2名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、監査役候補者の名倉修治氏は、退任監査役岩波康弘氏、また、監査役候補者宗田 勝氏は退任監査役中村 潔氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残存期間となります。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	名倉 修治 (昭和26年5月4日生)	昭和51年4月 三井物産株式会社入社 平成14年11月 同社鉄鉱石部長 平成20年4月 同社執行役員事業管理部長 平成21年4月 同社執行役員情報産業本部長 平成22年4月 同社常務執行役員情報産業本部長(現任)	—
2	宗田 勝 (昭和29年4月10日生)	昭和52年4月 三井造船株式会社入社 平成15年4月 同社船舶・艦艇事業本部船舶海洋営業部部長 平成20年6月 同社船舶・艦艇事業本部商船営業総括部船舶第一営業部長 平成22年8月 同社船舶・艦艇事業本部船舶海洋営業部部長(現任)	—

- (注) 1. 宗田 勝氏は、当社の親会社である三井造船株式会社の業務執行者であり、同氏の同社における地位および担当は、上記の「略歴、地位および重要な兼職の状況」に記載のとおりです。
2. 宗田 勝氏は社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者に関する事項
宗田 勝氏を社外監査役候補者とした理由は、当社の事業に関する豊富な経験や知識を当社の監査に活かしていただくためであります。

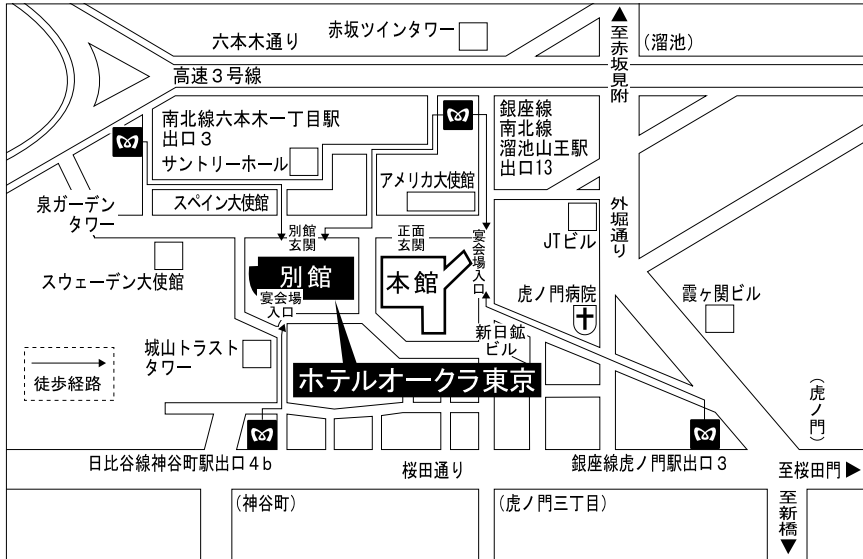
第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役3名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額180万円を支給することといたしたいと存じます。

以上

株主総会会場ご案内図

場 所 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
ホテルオークラ東京
別館2階「メイプルルーム」



●地下鉄の最寄り下車駅

- | | | | |
|------------|-------|--------------|------------------|
| 銀座線 | 虎ノ門駅 | 3番出口より徒歩約10分 | 本館宴会場入口をご利用ください。 |
| 銀座線
南北線 | 溜池山王駅 | 13番出口より徒歩約5分 | 別館玄関をご利用ください。 |
| 南北線 | | 六本木一丁目駅 | 3番出口より徒歩約5分 |
| 日比谷線 | 神谷町駅 | 4b出口より徒歩約5分 | 別館宴会場入口をご利用ください。 |