

平成23年3月30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**

代表取締役社長 宮 崎 俊 郎

## 第25回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第25回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案**

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金を1株につき11円25銭と決定いたしました。

**第2号議案**

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案**

取締役6名選任の件

本件は、宮崎俊郎、浅間康夫、Shashank Karve、永田憲夫、山下俊一および浦島俊明の各氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案**

監査役2名選任の件

本件は、名倉修治および宗田勝の両氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案**

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第25期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払い渡しの期間（平成23年3月31日から平成23年4月28日）内に、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所並びに郵便局でお受け取り下さい。

なお、期末配当金の送金方法をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」または「配当金のお受取方法について」を同封いたしておりますのでご確認願います。

以 上