

株 主 各 位

東京都中央区日本橋二丁目3番10号
三井海洋開発株式会社
代表取締役社長 金 森 健

第37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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第37回定時株主総会において、下記のとおり報告並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37期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第37期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件
上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、金森 健、高野育浩、渡邊耕一、若菜康一、相京重信、野田弘子、白石和子、西海和久及び小林雅人の各氏が選任され、就任いたしました。

以 上

【ご案内】第37回定時株主総会招集ご通知・事業報告書につきましては、インターネットの当社ウェブサイト (<https://www.modec.com/jp/ir/stock/agm.html>) に掲載しておりますので、ご参照ください。