

# 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  
取締役会長 金 森 健

## 第38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38回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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**
- 第38期（2023年1月1日から2023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
  - 第38期（2023年1月1日から2023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**

**剰余金の処分の件**

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金20円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（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、金森 健、宮田裕彦、高野育浩、渡邊耕一、若菜康一、野間康史、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。

**第4号議案**

**監査等委員である取締役4名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、高村義裕、野田弘子、藤田利彦及び安間匡明の各氏が選任され、就任いたしました。

- 第5号議案**      **取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬改定の件**  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案**      **監査等委員である取締役の報酬限度額決定の件**  
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38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（2024年3月28日から2024年4月30日）内に、ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。

また、期末配当金の送金方法をご指定の方には、「配当金計算書」及び「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。

なお、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますのでご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認の資料としてご利用いただけます。

以 上

---

【ご案内】第38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。