

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年3月26日

【会社名】 三井海洋開発株式会社

【英訳名】 MODEC, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮崎俊郎

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目3番10号

【電話番号】 03-5290-1200 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 小林晴枝

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目3番10号

【電話番号】 03-5290-1200 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 小林晴枝

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、平成30年3月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成30年3月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円00銭（うち普通配当20円、うち特別配当10円） 総額1,692,216,750円

##### ロ 効力発生日

平成29年3月26日

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、宮崎俊郎、金森健、小西輝久、澤田実、香西勇治、松村竹実、米谷佳夫、名取勝也、相京重信及び菅野寛を選任する。

#### 第3号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

非業務執行取締役を除く取締役を対象とした株式報酬制度を導入する。

本制度の導入により、連続する5事業年度を対象として設定する信託に対して金135百万円を上限とする金銭を抛出し、当該信託を通じて、当社株式等の交付等を行うこととし、その詳細は取締役会に一任する。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役3名（非業務執行取締役を除く）に対し、当期の業績等を勘案して、総額2,500万円の範囲で役員賞与を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (注) 3
第1号議案 剰余金処分の件	491,654	487	0	(注) 1	可決 (99.07%)
第2号議案 取締役10名選任の件					
宮崎 俊郎	473,005	18,145	1,000		可決 (95.31%)
金森 健	479,171	11,979	1,000		可決 (96.55%)
小西 輝久	480,249	11,901	0		可決 (96.77%)
澤田 実	480,272	11,878	0		可決 (96.78%)
香西 勇治	479,219	11,931	1,000	(注) 2	可決 (96.56%)
松村 竹実	479,184	11,966	1,000		可決 (96.56%)
米谷 佳夫	440,275	51,875	0		可決 (88.72%)
名取 勝也	485,167	6,984	0		可決 (97.76%)
相京 重信	472,567	19,583	0		可決 (95.22%)
菅野 寛	483,806	8,345	0		可決 (97.49%)
第3号議案 取締役に対する株式 報酬等の額及び内容 決定の件	487,700	4,440	0	(注) 1	可決 (98.27%)
第4号議案 役員賞与支給の件	491,462	688	0	(注) 1	可決 (99.03%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。