

証券コード 1606

平成 29 年 6 月 22 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋堀留町二丁目 4 番 3 号

日 本 海 洋 掘 削 株 式 会 社

代表取締役社長 市川 祐 一 郎

第 49 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 49 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 49 期（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日）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
本件は、上記の内容について報告いたしました。
 2. 第 49 期（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

1. 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 15,600,000,000 円

2. 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 15,600,000,000 円

第 2 号議案

取締役 10 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、市川祐一郎、三家茂、山田健造、嬉野通晴、安井泰朗、日置隆則、松本潤一、佐野正治、山田健司の 9 氏が再選され、また堺孝文氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松本潤一、佐野正治、山田健司の 3 氏は、社外取締役であります。

第 3 号議案

補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、植竹成仁氏が選任されました。

なお、植竹成仁氏は常勤監査役の補欠監査役として選任されております。

以 上

本総会後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定並びに執行役員を選任がなされ、それぞれ就任いたしました。その結果、当社の取締役、監査役及び執行役員の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役 社長	市川 祐一郎	常勤監査役	澤村 啓
代表取締役 副社長執行役員	三家 茂	監査役（社外）	兵藤 元史
取締役 副社長執行役員	山田 健造	監査役（社外）	櫻井 憲二
取締役 専務執行役員	嬉野 通晴		
取締役 常務執行役員	安井 泰朗	専務執行役員	原田 敏雄
取締役 執行役員	日置 隆則	常務執行役員	尾上 陽一
取締役 執行役員	堺 孝文	執行役員	梅津 寛
取締役（社外）	松本 潤一	執行役員	窪田 哲郎
取締役（社外）	佐野 正治	執行役員	土屋 聡
取締役（社外）	山田 健司	執行役員	関 誠

（注）佐野正治、山田健司、櫻井憲二の3氏は(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以上