

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45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45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45期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第45期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当は、普通株式1株につき25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、原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は、次のとおりです。

- (1) 株主総会参考書類等をインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができるように規定を新設いたしました。
- (2) 取締役の任期を2年から1年に短縮いたしました。
- (3) 取締役会の招集権者および議長の第一順位を取締役社長から取締役会長に変更いたしました。
- (4) 補欠監査役に関する規定を新設するとともに、その予選の効力を4年といたしました。

第3号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、村田稔、今里博教、川瀬昭雄、市川祐一郎、高橋秀人、伊藤和男、原田敏雄、讃良紀彦の8氏が再選され、また新たに山田健造、尾上陽一、野口泰彦、佐野正治の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、讃良紀彦、野口泰彦、佐野正治の3氏は、社外取締役であります。

第4号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに高橋秀人、三縄昭男の両氏が選任されました。

以 上

