

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 村 田 稔

第44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44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44期（自 平成23年4月1日 至 平成24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44期（自 平成23年4月1日 至 平成24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

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに今里 博教氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号 議 案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、山本 優氏が再選され、また新たに澤村 啓、服部 昌樹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山本 優氏、服部 昌樹の両氏は、社外監査役であります。

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、重松 英一郎、櫻井 憲二の両氏が選任されました。

第5号議案 取締役の報酬額基準改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の不確定額報酬の算定基準につきまして、次のとおり改定されました。

改定後：「前事業年度の連結経常利益×0.9%」の算式により算定される額（上限を1億円、下限を0円とする。）以内を総支給額として設定し、剰余金の配当水準、経営状況等に応じて、総支給額を減額することができる。

（注） 確定額報酬および不確定額報酬の限度額ならびに支給対象者には変更はありません。

なお、取締役に対する報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

以 上

本総会後に開催された取締役会および監査役会において、次のとおり、代表取締役の選定および執行役員の選任ならびに常勤監査役の選定がなされ、それぞれ就任いたしました。

代表取締役副社長執行役員	今里	博教	
取締役常務執行役員	山本	廣光	(取締役執行役員)
取締役常務執行役員	原田	敏雄	(取締役執行役員)
常勤監査役	澤村	啓	
監査役(社外)	服部	昌樹	
常務執行役員	嬉野	通晴	(執行役員)
常務執行役員	山田	健造	(執行役員)
常務執行役員	尾上	陽一	(執行役員)
執行役員	安井	泰朗	
執行役員	日置	隆則	

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

- (1) 銀行預金口座、ゆうちょ銀行貯金口座等への振込をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- (2) 口座振込をご指定でない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間（平成24年6月25日から平成24年7月31日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。また、「配当金計算書」を同封しておりますので、配当金お受け取り後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付資料としてご利用ください。

以 上

