

証券コード 1606
平成26年6月20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46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46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46期（自平成25年4月1日至平成26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46期（自平成25年4月1日至平成26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12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、村田稔、市川祐一郎、今里博教、伊藤和男、原田敏雄、山田健造、尾上陽一、佐野正治の8氏が再選され、また新たに嬉野通晴、安井泰朗、日置隆則、松本潤一の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松本潤一、佐野正治の両氏は、社外取締役であります。

以 上

本総会後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役の選定なら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、監査役および執行役員の体制は次のとおりとなりました。

取 会 代 社	締 表 代 副 代 専	役 長 取 表 社 長 取 表 務	村 田 裕 一 郎 今 里 博 教 山 田 健 造	常 勤 監 査 役 監 査 役 (社 外) 監 査 役 (社 外)	澤 村 啓 服 部 昌 樹 櫻 井 憲 二
取 専	締 務 取 常	役 長 取 表 務 取 常	伊 藤 和 男 原 田 敏 雄 尾 上 陽 一	常 務 執 行 役 員 執 行 役 員 執 行 役 員	植 竹 成 仁 伊 藤 寛 中 村 雅 洋
取 常	締 務 取 常	役 長 取 表 務 取 常	嬉 野 通 晴 安 井 泰 朗 日 置 隆 則	執 行 役 員 執 行 役 員	横 倉 浩 三 梅 津 覚
取 執	締 行 取 執	役 員 取 表 務 取 常	松 本 潤 一 佐 野 正 治	取 締 役 (社 外) 取 締 役 (社 外)	

(注) 取締役 佐野正治、監査役 櫻井憲二の両氏は東京証券取引所の定めに基づき独立役員であります。

~~~~~  
 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26年6月23日から平成26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