

証券コード 1606  
平成27年6月19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47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47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47期（自平成26年4月1日至平成27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、上記の内容について報告いたしました。
  2. 第47期（自平成26年4月1日至平成27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、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11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、今里博教、山田健造、原田敏雄、尾上陽一、嬉野通晴、安井泰朗、日置隆則、松本潤一、佐野正治の10氏が再選され、また新たに山田健司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松本潤一、佐野正治および山田健司の3氏は、社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、本総会終結の時をもって辞任された監査役 服部昌樹氏の補欠として兵藤元史氏が選任され、就任いたしました。

なお、兵藤元史氏は、社外監査役であります。

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。

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	今里 博教	監査役(社外)	兵藤 元史
代表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	原田 敏雄	常務執行役員	植竹 成仁
取締役常務執行役員	尾上 陽一	執行役員	横倉 浩三
取締役執行役員	安井 泰朗	執行役員	梅津 覚
取締役執行役員	日置 隆則	執行役員	堺 孝文
取締役(社外)	松本 潤一		
取締役(社外)	佐野 正治		
取締役(社外)	山田 健司		

(注) 佐野正治、山田健司および櫻井憲二の3氏は東京証券取引所の定めに基づく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27年6月22日から平成27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