

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月30日

【会社名】 三井海洋開発株式会社

【英訳名】 MODEC, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金森 健

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目3番10号

【電話番号】 03-5290-1200（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長 竹内 誓三郎

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目3番10号

【電話番号】 03-5290-1200（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長 竹内 誓三郎

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2022年3月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

以下のとおり定款を一部変更する。

令和元年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社（上場会社）には電子提供措置に係る改正会社法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなり、これに伴い、現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定を変更する。

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、金森健、高野育浩、今泉勝行、岡良一、若菜康一、相京重信、野田弘子、白石和子、西海和久及び小林雅人を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高村義裕を選任する。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (注)3
第1号議案 定款一部変更の件	495,392	846	0	(注)1	可決 (99.73%)
第2号議案 取締役10名選任の件					
金森 健	451,328	44,890	20	(注)2	可決 (90.85%)
高野 育浩	494,843	1,375	20		可決 (99.62%)
今泉 勝行	494,828	1,390	20		可決 (99.61%)
岡 良一	444,515	51,703	20		可決 (89.48%)
若菜 康一	444,516	51,702	20		可決 (89.48%)
相京 重信	454,120	42,098	20		可決 (91.42%)
野田 弘子	461,933	34,285	20		可決 (92.99%)
白石 和子	461,849	34,369	20		可決 (92.97%)
西海 和久	471,951	24,267	20		可決 (95.01%)
小林 雅人	472,055	24,163	20		可決 (95.03%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
高村 義裕	494,980	1,264	3		可決 (99.64%)

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。  
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。