

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42回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第42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42期（自 平成21年4月1日 至 平成22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
 2. 第42期（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. および2. 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、期末配当につきましては、当社普通株式1株につき40円（普通配当25円＋上場記念配当15円）とし、また、その他の剰余金の処分につきましては、繰越利益剰余金を6,000,000,000円減少し、別途積立金を6,000,000,000円増加することを決定いたしました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり、新たに伊藤和男氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、新たに菊池功、大島重夫の両氏が選任されました。

以 上

本総会終了後開催された取締役会の決議により、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	村田 稔	常勤監査役	重松 英一郎
代表取締役副社長執行役員	大原 敏廣	監査役☆	杉浦 勉
代表取締役専務執行役員	川瀬 昭雄	監査役☆	山本 優
代表取締役専務執行役員	市川 祐一郎		
取締役常務執行役員	高橋 秀人	執行役員	武藤 敦
取締役常務執行役員	伊藤 和男	執行役員	植竹 成仁
取締役執行役員	山本 廣光	執行役員	藤井 俊昭
取締役執行役員	原田 敏雄	執行役員	井上 徹
取締役○	讃良 紀彦	執行役員	嬉野 通晴
取締役○	粕川 哲夫	執行役員	山田 健造
取締役○	手塚 登	執行役員	尾上 陽一

- (注) 1. 上記○印の取締役は、社外取締役であります。
2. 上記☆印の監査役は、社外監査役であります。

~~~~~  
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22年6月28日から平成22年7月30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

