

証券コード 1606  
平成23年6月27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 村 田 稔

## 第43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43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43期（自 平成22年4月1日 至 平成23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43期（自 平成22年4月1日 至 平成23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、期末配当につきましては、当社普通株式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、取締役役に村田稔、大原敏廣、川瀬昭雄、市川祐一郎、高橋秀人、伊藤和男、山本廣光、原田敏雄、讃良紀彦、粕川哲夫、手塚登の11氏が再選され、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、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	井上 徹
取締役執行役員	原田 敏雄	執行役員	嬉野 通晴
取締役○	讚良 紀彦	執行役員	山田 健造
取締役○	粕川 哲夫	執行役員	尾上 陽一
取締役○	手塚 登		

- (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23年6月28日から平成23年7月29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

