

2023年4月28日

各 位

上場会社名 三井海洋開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 金森 健
(コード番号 6269 東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員 高野 育浩
(TEL 03-5290-1200)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社臨時取締役会において、2023年6月中に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2023年5月13日（土）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 : 2023年5月13日（土）
- (2) 公告予定日 : 2023年4月29日（土）
- (3) 公告方法 : 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.modec.com/jp/>

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案等について

なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等に関しましては、改めてお知らせいたします。

以上