

2023年12月21日

各 位

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 経営企画部 (TEL. 03-5290-1240)

### 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月開催予定の第38回定時株主総会で承認可決されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

監査等委員会設置会社へ移行することにより、取締役会から業務執行取締役への権限委任を進めて取締役会は経営戦略等について重点的に審議する体制としつつ、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより取締役会の監督機能を強化するとともに、意思決定の迅速化を図ります。

このような体制のもと、従前以上に早いスピードで大幅に変化する事業環境に的確に対応するため、経営判断のスピードと質を高め、当社グループの企業価値向上を図ってまいります。

#### 2. 監査等委員会設置会社への移行の時期

2024年3月開催予定の第38回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

移行に伴う定款変更の内容及び役員人事につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上