



平成 30 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 日本海洋掘削株式会社  
代表者名 代表取締役社長 市川 祐一郎  
(コード番号：1606 東証第一部)  
問合せ先 広報・IR室長 風間 直毅  
(TEL. 03-5847-5862)

### 第 50 回定時株主総会付議議案の一部変更および取下げに関するお知らせ

当社は、平成 30 年 6 月 26 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 29 日に開催予定の第 50 回定時株主総会に付議することとしておりました「第 1 号議案 取締役 7 名選任の件」を一部変更するとともに、「第 2 号議案 監査役 1 名選任の件」を取り下げることを決議しましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 一部変更および取下げの理由

当社は、平成 30 年 6 月 7 日開催の取締役会において、同株主総会に社外取締役候補者として山田健司氏および鶴巻暁氏の選任を、また、監査役候補として上田真司氏の選任を付議することとしておりましたが、本年 6 月 22 日付の会社更生手続開始の申立てに伴い、当該 3 候補者より、選任候補から辞退する旨の申し出がありましたため、付議議案を一部変更あるいは取り下げるものであります。

#### 2. 一部変更および取下げの内容(下線:訂正箇所)

##### (1) 第 1 号議案

| 修正前   |              | 修正後   |       |
|---|--------------|---|-------|
| 第 1 号議案 取締役 <u>7</u> 名選任の件<br>取締役全員(10 名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、これに伴い取締役 <u>7</u> 名の選任をお願いするものであります。<br>取締役候補者は、次のとおりであります。 |              | 第 1 号議案 取締役 <u>5</u> 名選任の件<br>取締役全員(10 名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、これに伴い取締役 <u>5</u> 名の選任をお願いするものであります。<br>取締役候補者は、次のとおりであります。 |       |
| 候補者番号   | 候補者氏名        | 候補者番号   | 候補者氏名 |
| 1   | 安井 泰朗        | 1   | 安井 泰朗 |
| 2   | 日置 隆則        | 2   | 日置 隆則 |
| 3   | 堺 孝文         | 3   | 堺 孝文  |
| 4   | 梅津 覚         | 4   | 梅津 覚  |
| 5   | 関 誠          | 5   | 関 誠   |
| <u>6</u>  | <u>山田 健司</u> | 削除  | 削除    |
| <u>7</u>  | <u>鶴巻 暁</u>  | 削除  | 削除    |

※各候補者の生年月日、略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況並びに所有する当社の株式の数は、第 50 回定時株主総会招集ご通知に記載のとおりです。

(2) 第2号議案

| 修正前   | 修正後           |
|---|---------------|
| <p><u>第2号議案 監査役1名選任の件</u><br/><u>現在の常勤監査役である澤村 啓氏は、本総</u><br/><u>会終結の時をもって監査役を辞任されますの</u><br/><u>で、これに伴い、監査役1名の選任をお願いする</u><br/><u>ものであります。なお、選任されます監査役の任</u><br/><u>期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満</u><br/><u>了までとなります。</u><br/><u>また、本議案に関しましては、監査役会の同意</u><br/><u>を得ております。</u><br/><u>監査役候補者は、次のとおりであります。</u></p> | <p>議案の取下げ</p> |
| <p>候補者氏名</p>  |               |
| <p><u>上田真司</u></p>  |               |

3. 議決権行使書の返送による議決権行使の取扱い

議決権のご行使につきましては、第1号議案は変更後の候補者5名の選任に対するもののみを有効なものとして、第2号議案は全て無効なものとして取り扱うことといたします。

以 上