

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号
千代田化工建設株式会社
代表取締役社長 **山東 理二**

第91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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第91回定時株主総会において、下記のとおり報告並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91期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第91期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記2件の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件（会社組織に関するもの）

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件（A種優先株式に関する規定を新設するもの）

本件は、原案どおり承認可決され、A種優先株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式としてA種優先株式を追加するとともに、当該株式に関する規定を新設することに決定いたしました。

第3号議案 第三者割当によるA種優先株式発行の件

本件は、原案どおり承認可決され、金融商品取引法に基づく届出の効力発生をもって、第三者割当によりA種優先株式175,000,000株（全てのA種優先株式を三菱商事株式会社に割り当て）を発行することに決定いたしました。

第4号議案 定款一部変更の件（発行可能株式総数の増加に関するもの）

本件は、原案どおり承認可決され、第三者割当に係るA種優先株式が発行されることを条件として、発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株式総数を増加することに決定いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、山東 理二、田中 伸男（以上重任）、大河 一司、樽谷 宏志、風間 常則、山口 博、松永 愛一郎（以上新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、当社はインターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.chiyodacorp.com/>）に以下の事項を掲載いたします。

- ① 本定時株主総会における決議事項の内容及び賛否の議決権数
- ② 取締役及び執行役員の氏名、地位及び担当

当期の期末配当金につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。当社といたしましては、業績の早期回復に全力を尽くす所存でございます。

以 上