

# 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**  
代表取締役会長 **榊 田 雅 和**

## 第93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93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93期（2020年4月1日から2021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93期（2020年4月1日から2021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** 剰余金の処分の件

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

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

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

**第4号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、鳥居 真吾氏（新任）が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 取締役の報酬制度改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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、以下の事項を準備ができ次第掲載いたします。

- 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及び地位
- ③ 本定時株主総会の録画配信（事業報告部分）

---

当期の普通株式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