

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90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90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90期（2017年4月1日から2018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90期（2017年4月1日から2018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、第90期の期末配当金は1株当たり7円50銭と決定いたしました。

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。）9名選任の件

本件は、長坂 勝雄、山東 理二、佐原 新、林 大嗣、児島 雅彦、清水 良亮、内田 信行、田中 伸男、佐久間 浩（以上重任）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5名選任の件

本件は、小林 幹生（重任）、北本 高宏、山口 博、饗場 哲也、奈良橋 美香（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5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、岡田 理樹氏が選任されました。

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

期末配当金のお支払いについて

第90期の期末配当金の払渡期間は**2018年6月22日（金）から同年7月31日（火）まで**でございます。同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになれる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上