

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 太田 光治

第97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97回定時株主総会において、下記のとおり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**
- 第97期（2024年4月1日から2025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
 - 第97期（2024年4月1日から2025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 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、原案どおり榊田 雅和、太田 光治、清水 啓之、出口 篤、小林 直樹、佐藤 聡、松川 良、救仁郷 豊、黒木 彰子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり渡部 修平、椋野 貴司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

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、以下の事項等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 本定時株主総会の録画配信（事業報告部分）

第97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、財政状況の早期回復に全力を尽くす所存でございます。