

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98回定時株主総会及び普通株主様による種類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98回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

【第98回定時株主総会】

- 報告事項**
- 第98期（2025年4月1日から2026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98期（2025年4月1日から2026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

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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、原案どおり太田 光治、紺野 哲哉、小林 直樹、出口 篤、佐藤 聡、救仁郷 豊、黒木 彰子、大澤 豊の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり松尾 祐美子氏が選任され、就任いたしました。

第4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、原案どおり竹内 淳氏が選任されました。

【普通株主様による種類株主総会】

決議事項

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。

以 上

第98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。