



2024年5月29日

各 位

会 社 名 千代田化工建設株式会社
代表者名 代表取締役会長 榊田 雅和
(コード番号 6366 東証スタンダード市場)
問合せ先 総 務 部 長 福田 聡美
(TEL 045-225-7777)

第96回定時株主総会の「継続会」の開催方針に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第96回定時株主総会の継続会の開催方針について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。株主の皆様をはじめとする関係者の皆様におかれましては、多大なるご心配及びご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

記

1. 第96回定時株主総会の「継続会」開催について

当社は、2024年6月28日開催の第96回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第96回（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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」及び「第96回（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件」（以下、あわせて「本報告事項」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2024年5月23日付『（開示事項の経過）「2024年3月期決算発表延期のお知らせ」に関して』にてお知らせいたしましたとおり、米国テキサス州にてGolden Pass LNGプロジェクト（以下、「本プロジェクト」といいます。）を共同遂行している米国Zachry Industrial, Inc.（以下、「Zachry社」といいます。）が米国連邦破産法第11章に基づく手続を申し立て、Zachry社の本プロジェクトからの離脱に関する審理が行われておりますが、本日時点も裁判所での審理が継続している状況でございます。

一方、本プロジェクトの顧客、ジョイントベンチャーパートナー及び当社の間で本プロジェクトの継続のための短期的な遂行プランおよび完工までの長期的な遂行プランの双方について鋭意協議を継続しており、裁判所での審理の方向性が決まり次第、本協議を速やかに纏めることとしております。

このような事情から、本総会の招集決定時点で決算関連手続きが完了しておらず、本総会の招集に際してご提供すべき第96期事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告及び監査等委員会の監査報告をご提供することができず、本報告事

項のご報告を行うことができない状況となりました。

つきましては、当社は、決算数値取り纏めを慎重に行い、決定後速やかに公表するとともに、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で本報告事項をご報告することとし、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

2. 第96回定時株主総会の開催概要

① 日時 2024年6月28日（金曜日）午前10時

② 場所 横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号

みなとみらいグランドセントラルタワー11階 当社講堂

③ 目的事項

- 【報告事項】**
- 第96期（2023年4月1日から2024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96期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

*報告事項1及び2につきましては、本総会でご報告せず本継続会においてご報告する予定です。

- 【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
 - 第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
 - 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

以上