

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96回定時株主総会 継続会 開催ご通知

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、当社第96回定時株主総会 継続会（以下、「本継続会」といいます。）を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本継続会の開催に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトへアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.chiyodacorp.com/jp/ir/information/general-meeting/>



【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/6366/teiji/>



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



（上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「千代田化工建設」又は「コード」に当社証券コード「6366」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、本継続会は、2024年6月28日開催の第96回定時株主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、第96回定時株主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。

敬 具

記

1. 日 時 2024年7月31日（水曜日）午前10時
（なお、受付開始時刻は午前9時を予定しております。）
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 1. 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
2. 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

以 上

◎当日ご出席の際は、同封の第96回定時株主総会継続会出席票を会場受付にご提出ください。

◎本継続会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたしますが、次に掲げる事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、当該書面には記載しておりません。

- ①事業報告の主要な営業所及び事業所、従業員の状況、会計監査人に関する事項並びに会社の体制及び方針
- ②連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
- ③計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表

従いまして、当該書面は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であり、また監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

第96回定時株主総会 継続会の開催について

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」及び「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」（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。

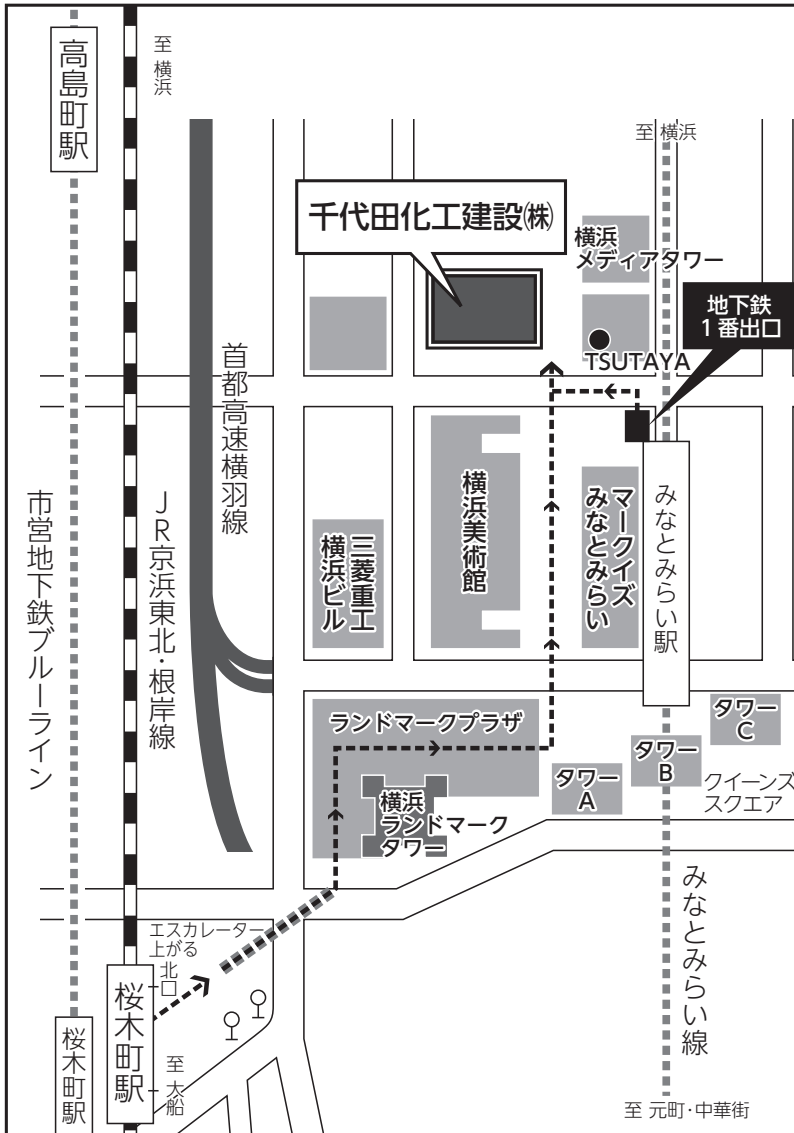
しかしながら、2024年6月26日付「2024年3月期決算短信の開示が期末後50日を超えたことに関するお知らせ」にて適時開示いたしましたとおり、米国テキサス州にてGolden Pass LNGプロジェクト（以下、「本プロジェクト」といいます。）を共同遂行している米国Zachry Industrial, Inc.（以下、「Zachry社」といいます。）が米国連邦破産法第11章に基づく手続を申し立てたこと、及び、決算の取り纏めにあたっては、本プロジェクトの最新の状況を精査する必要があったところ、Zachry社の本プロジェクト遂行からの離脱に関する協議が続けられていたことにより、決算発表を延期し、本報告事項を株主の皆様にご報告することができませんでした。

このため、当社は本総会において、本報告事項を目的事項として本継続会を開催させていただくこと、並びに本継続会の日時及び場所の決定を取締役にご一任いただくことに関しまして、ご来場の株主様にお諮りし、ご承認いただきました。

このたび、2024年6月26日付「決算短信」にて適時開示いたしましたとおり、Zachry社の本プロジェクトからの離脱の可能性を踏まえ今後の本プロジェクト完工に向けて必要と見積られる工事原価を考慮し、工事収益総額については、現時点まで合意した書面で見積りを行うことといたしました。その結果、一連の決算手続が完了したことから、本継続会の開催をご通知申しあげる次第です。

株主の皆様には、大変なご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことをあらためてお詫び申し上げます。

株主総会 継続会 会場のご案内



日時

2024年7月31日（水曜日）午前10時
（受付開始：午前9時予定）

会場

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

交通

最寄り駅：みなとみらい線「みなとみらい」駅
1番出口(グランモール口)から徒歩2分
他駅からのアクセス：
JR「桜木町」駅から 徒歩約18分
市営地下鉄「桜木町」駅から 徒歩約20分

ご出席株主様へのお土産の配付は行っておりません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。