



2024年7月1日

各 位

会 社 名 千代田化工建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 太田 光治
(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」の開催日時等に関するお知らせ

当社は、2024年5月29日に開示いたしました「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」に記載のとおり、2024年6月28日開催の第96回定時株主総会（以下「本定時総会」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」の本定時総会におけるご報告に関し、株主様のご承認を得て別に継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開いて行うこととし、その開催日時及び場所の決定は取締役会にご一任いただくことといたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、本継続会の開催日等を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。

なお、本継続会は本定時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、本定時総会において議決権を行使できる株主様と同じ本年3月31日時点における当社の株主名簿に記録された株主様となります。

記

1. 日時 : 2024年7月31日（水曜日）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】(1)第96期（2023年4月1日から2024年4月1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
(2)第96期（2023年4月1日から2024年4月1日まで）計算書類の内容報告の件
4. 備考 : 本継続会の報告事項にかかる事業報告その他の書類は、後日株主の皆様宛て「第96回定時株主総会 継続会開催ご通知」に添付してご送付申し上げます。

株主の皆様をはじめとする関係者の皆様にご迷惑及びご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

以 上