2024年6月13日
千代田化工建設株式会社

第96回定時株主総会付議事項に関する補足説明について

2024年6月28日開催予定の第96回定時株主総会に付議する「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」及び「第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件」に関し、候補者である現任の社外役員の活動状況を下記のとおり、ご報告いたします。

記

1．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

候補者番号	氏名	現在の地位	2023年度における取締役会への出席率
7	松川　良	社外取締役	100%（17回中17回）
8	救仁郷　豊	社外取締役	100%（17回中17回）

2．第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

候補者番号	氏名	現在の地位	2023年度における取締役会の出席率	2023年度における監査等委員会の出席率
1	伊藤　尚志	社外取締役（監査等委員）	100%（17回中17回）	100%（18回中18回）

以上