

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年5月28日

【会社名】 株式会社チヨダ

【英訳名】 CHIYODA CO., LTD

【代表者の役職氏名】 取締役社長 町野 雅俊

【本店の所在の場所】 東京都杉並区荻窪四丁目30番16号

【電話番号】 03(5335)4131

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 井上 裕一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都杉並区荻窪四丁目30番16号

【電話番号】 03(5335)4131

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 井上 裕一郎

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2024年5月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年5月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金14円 総額492,238,572円

ロ 効力発生日

2024年5月24日

第2号議案 取締役8名選任の件

町野雅俊、井上裕一郎、小関国男、舟橋浩司、佐藤紀雄、井脇修、堀之内慎太郎、山本貴英の8名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

塩田昭二、山中雅雄、宇佐美豊の3名を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式付与のための報酬制度を導入するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	262,753	3,032	0	(注) 1	可決 98.75
第2号議案 取締役8名選任の件					
町野 雅俊	231,135	34,650	0		可決 86.87
井上 裕一郎	260,337	5,448	0		可決 97.85
小関 国男	260,336	5,449	0		可決 97.85
舟橋 浩司	260,099	5,686	0	(注) 2	可決 97.76
佐藤 紀雄	253,777	12,008	0		可決 95.38
井脇 修	260,292	5,493	0		可決 97.83
堀之内 慎太郎	235,123	30,662	0		可決 88.37
山本 貴英	260,323	5,462	0		可決 97.84
第3号議案 監査役3名選任の件					
塩田 昭二	265,302	483	0	(注) 2	可決 99.71
山中 雅雄	234,828	30,957	0		可決 88.26
宇佐美 豊	265,354	431	0		可決 99.73
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の付与のための報酬決定 の件	265,110	675	0	(注) 1	可決 99.64

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。