

株主各位

兵庫県尼崎市東浜町1番地
株式会社 **大阪チタニウムテクノロジーズ**
代表取締役社長 西澤庄藏

第13期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第13期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第13期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり西澤庄藏、小川眞一、兵動剛二、家田幸治、伊藤篤志、網永洋一、宮井益夫、一瀬正人の8名が再選され、新たに森下芳樹が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり新たに板敷 勝が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり吉田 茂、今井明彦の2名が再選され、選任されました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、また、監査役会において、常勤の監査役が選定されました。

平成22年6月23日現在における取締役および監査役は、次のとおりであります。

代表取締役社長	西澤庄藏	監査役(常勤)	小林外志夫
代表取締役副社長	小川真一	監査役(常勤)	板敷勝
常務取締役	兵動剛二	監査役	野木清孝
常務取締役	家田幸治	監査役	梅原尚人
常務取締役	森下芳樹		
常務取締役	伊藤篤志		
常務取締役	網永洋一		
取締役	宮井益夫		
取締役	一瀬正人		

(注) 監査役野木清孝および梅原尚人は、会社法第2条16号に定める社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

第13期期末配当金関係書類は、平成22年6月4日(金)に発送しておりますので、「配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)で平成22年6月7日(月)から平成22年7月7日(水)までの間にお受け取りください。

なお、振込みをご指定の株主様は、ご指定の口座をご確認ください。

以 上