

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14期定時株主総会招集ご通知

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14期定時株主総会を下記により開催いたしますから、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成23年6月15日（水曜日）午後5時15分までに到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年6月16日（木曜日） 午前10時（開場午前9時）
2. 場 所 兵庫県尼崎市昭和通2丁目7番16号 アルカイクホール・オクト
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
 報告事項 第14期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
 事業報告および計算書類報告の件
 決議事項
 第1号議案 取締役8名選任の件
 第2号議案 監査役5名選任の件

なお、事業報告、計算書類および監査報告書謄本は、別添の「第14期報告書」に記載のとおりであります。

以 上

当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
株主総会参考書類、事業報告および計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合には、当社ホームページ (<http://www.osaka-ti.co.jp/>) に修正後の事項を掲載してお知らせいたします。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 取締役8名選任の件

現在の取締役全員（9名）は、本定時株主総会終結のときをもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	にし ざわ しょう ぞう 西澤 庄藏 (昭和22年12月19日)	昭和45年4月 住友金属工業株式会社入社 平成12年6月 同社常務執行役員 平成15年4月 同社常務執行役員、鹿島製鉄所長 平成16年4月 同社専務執行役員、鹿島製鉄所長 平成17年4月 同社専務執行役員、鋼板・建材カンパニー長 平成17年6月 同社取締役、専務執行役員、鋼板・建材カンパニー長 平成18年4月 同社取締役副社長、鋼板・建材カンパニー長 平成20年6月 当社取締役副社長 平成21年6月 当社取締役社長 現在に至る	4,068株
2	お がわ しん いち 小川 眞一 (昭和23年7月24日)	昭和47年4月 住友金属工業株式会社入社 平成7年6月 同社建設エンジニアリング事業部建材事業統括部建材部長 平成9年6月 同社エンジニアリング事業本部建材事業部建材部長 平成10年6月 同社建材事業部建材部長 平成11年6月 同社厚板・建材事業部建材営業部長 平成12年6月 共英製鋼株式会社取締役 平成13年6月 同社常務取締役 平成15年4月 住友金属工業株式会社常務執行役員 平成19年4月 同社専務執行役員 平成21年4月 当社顧問 平成21年6月 当社専務取締役、東京支社長 平成22年6月 当社取締役副社長、東京支社長 現在に至る <担当> 営業部、東京支社の担当	1,885株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位および担当並びに重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
3	ひょう どう つよ じ 兵 動 剛 二 (昭和25年 7月24日)	昭和49年 4月 大阪チタニウム製造株式会社入社 平成10年 6月 当社チタン製造部長 平成14年 6月 当社取締役、支配人、チタン製造部長 平成18年 7月 当社取締役、支配人、クロール法技術開発 プロジェクトチーム長 平成19年 6月 当社常務取締役、クロール法技術開発プロ ジェクトチーム長 平成20年 7月 当社常務取締役 平成21年 4月 当社常務取締役、在庫管理効率化プロジェ クトチーム長 平成22年10月 当社常務取締役 現在に至る < 担当 > チタン製造部の担当	7,492株
4	いえ だ こう じ 家 田 幸 治 (昭和26年 1月 1日)	昭和50年 4月 住友金属工業株式会社入社 平成 8年 6月 同社和歌山製鉄所工程部長 平成10年10月 同社ステンレス・チタン事業部ステンレ ス・チタン技術部専任部長 平成11年 6月 同社ステンレス・チタン事業部ステンレ ス・チタン技術部長 平成15年 4月 同社鋼板・建材カンパニーチタン部チタン 技術室長 平成16年 6月 住金マネジメント株式会社支配人兼和歌山 事業所長 平成17年 6月 同社取締役 平成21年 6月 当社常務取締役 平成22年 4月 当社常務取締役、AIMシステム開発プロジェ クトチーム長 現在に至る < 担当 > 業務、技術各部、AIMシステム開発プロジェクトチームの 担当	1,590株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位および担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	<p style="text-align: center;">もり した よし き 森 下 芳 樹 (昭和28年11月15日)</p>	<p>昭和51年4月 株式会社神戸製鋼所入社 平成8年4月 同社鉄鋼事業本部薄板営業部副部長 平成10年4月 Kobe Steel Asia香港事務所長 平成14年7月 株式会社神戸製鋼所鉄鋼部門薄板営業部担 当部長 平成15年9月 同社鉄鋼部門資材部長 平成18年4月 同社理事、鉄鋼部門資材部長 平成22年4月 当社顧問 平成22年6月 当社常務取締役</p> <p style="text-align: right;">現在に至る</p> <p>< 担当 > 総務部、岸和田製造所の担当</p>	1,179株
6	<p style="text-align: center;">い とう あつ し 伊 藤 篤 志 (昭和28年5月1日)</p>	<p>昭和53年4月 株式会社神戸製鋼所入社 平成15年4月 同社鉄鋼部門チタン本部チタン技術部担当 部長 平成15年6月 同社鉄鋼部門チタン本部チタン技術部長 平成20年4月 同社理事、鉄鋼部門チタン本部副本部長 〔高砂〕兼鉄鋼部門チタン本部チタン技術 部長 平成20年12月 当社支配人 平成21年6月 当社常務取締役、岸和田製造所長 平成23年1月 当社常務取締役</p> <p style="text-align: right;">現在に至る</p> <p>< 担当 > チタン溶解、高機能材料各部の担当</p>	1,249株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
7	あみ なが よう いち 網 永 洋 一 (昭和28年11月29日)	昭和53年4月 住友金属工業株式会社入社 平成12年6月 同社鹿島製鉄所製銑部長 平成14年4月 同社リサイクル事業推進プロジェクトチーム長 平成16年3月 株式会社住金リサイクル取締役 平成17年9月 住友金属工業株式会社エンジニアリングカンパニー環境エンジニアリング事業部副事業部長(株式会社住金リサイクル取締役) 平成20年8月 同社エンジニアリングカンパニー環境エンジニアリング事業部副事業部長(株式会社住金リサイクル代表取締役社長) 平成21年4月 当社支配人 平成21年6月 当社取締役、支配人 平成22年6月 当社常務取締役 現在に至る <担当> ポリシリコン製造部の担当	1,590株
8	いち せ まさ と 一 瀬 正 人 (昭和28年5月1日)	昭和52年4月 住友金属工業株式会社入社 平成12年10月 当社業務部担当部長 平成14年6月 当社経理部長兼経理グループ長 平成16年4月 当社経理部長 平成21年6月 当社取締役、支配人 平成21年10月 当社取締役、支配人、経理部長 平成22年4月 当社取締役、支配人 現在に至る <担当> 経理部の担当	6,235株

(注) 1.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2.当社商号変更の変遷

平成5年1月：大阪チタニウム製造(株)は商号を住友シチックス(株)に変更

平成9年5月：住友シチックス(株)(平成10年10月に住友金属工業(株)と合併)の全額出資により、商号を(株)シチックス尼崎として当社設立

平成9年10月：商号を(株)住友シチックス尼崎に変更

平成14年1月：商号を住友チタニウム(株)に変更

平成19年10月：商号を(株)大阪チタニウムテクノロジーズに変更

第2号議案 監査役5名選任の件

現在の監査役全員（4名）は、本定時株主総会の終結のときをもって任期満了となりますので、監査役5名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は次のとおりであり、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

なお、監査役候補者仲田摩智、梅原尚人および大谷清は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	こばやし としお 小林 外志夫 (昭和27年4月25日)	平成元年4月 大阪チタニウム製造株式会社入社 平成13年6月 当社販売部長兼シリコン販売グループ長 平成17年6月 当社営業部長 平成19年7月 当社支配人兼営業部長 平成20年6月 当社監査役（常勤） 現在に至る	1,860株
2	いた じき まさる 板敷 勝 (昭和29年2月6日)	昭和52年4月 住友金属工業株式会社入社 平成14年4月 当社総務部担当部長兼総務グループ長 平成15年6月 当社総務部長兼総務グループ長 平成17年7月 当社総務部長 平成18年7月 当社業務部長 平成22年6月 当社監査役（常勤） 現在に至る	1,130株
3	なか た ま ち 仲田 摩智 (昭和31年5月19日)	昭和56年4月 住友金属工業株式会社入社 平成14年6月 同社交通産機品カンパニー製鋼所鉄道台車製造部長 平成20年4月 同社交通産機品カンパニー製鋼所産機品製造部長 平成21年7月 同社交通産機品カンパニー勤務兼製鋼所産機品製造部長 平成21年10月 同社交通産機品カンパニー勤務兼製鋼所品質企画部長 平成23年4月 同社常務執行役員、交通産機品カンパニー製鋼所長兼品質企画部長、並びにチタン事業本部副本部長 現在に至る	0株
4	うめ はら なお と 梅原 尚人 (昭和30年4月6日)	昭和54年4月 株式会社神戸製鋼所入社 平成16年4月 同社経営企画部長 平成20年4月 同社理事、鉄鋼部門鉄鋼総括部長兼鉄鋼部門I P P本部計画室担当部長 平成21年4月 同社執行役員、鉄鋼部門鉄鋼総括部長 平成21年6月 当社監査役、同社執行役員、鉄鋼部門鉄鋼総括部長 平成22年4月 当社監査役、同社執行役員、鉄鋼事業部門鉄鋼総括部の担当、同チタン本部の担当 平成23年4月 当社監査役、同社常務執行役員、鉄鋼事業部門鉄鋼総括部、海外事業推進部の担当、同チタン本部の担当 現在に至る	0株

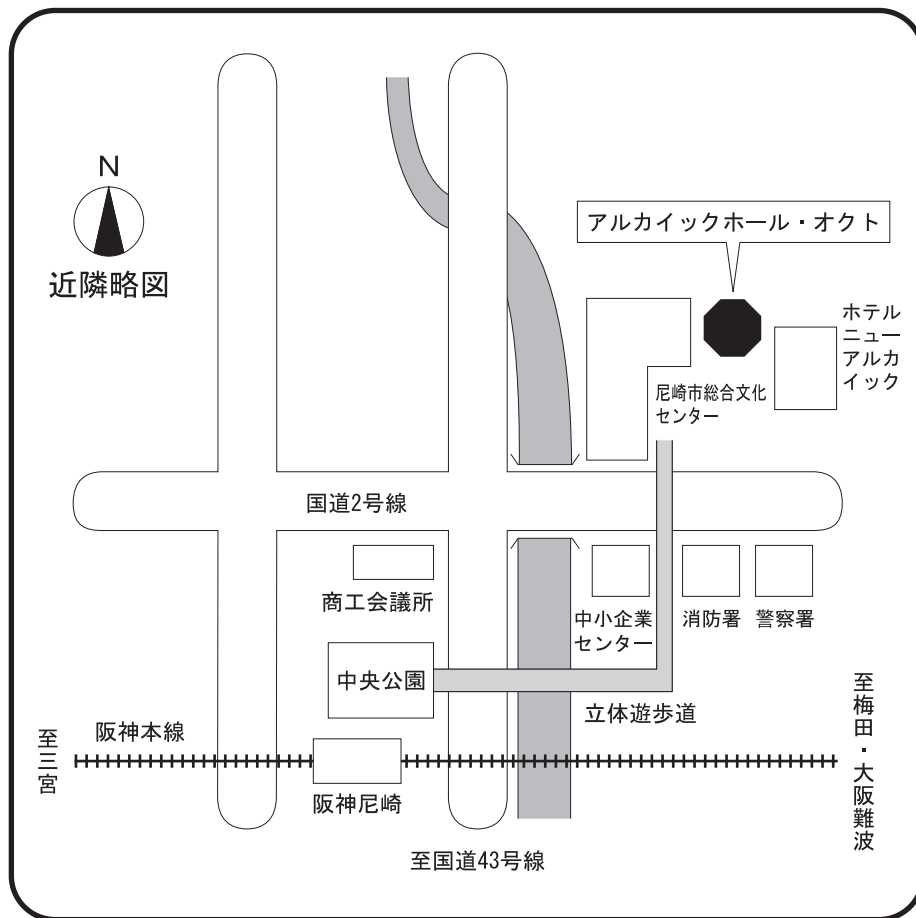
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	おお 谷 清 たに きよし (昭和22年11月1日)	昭和46年4月 株式会社日本経済新聞社入社 昭和61年3月 同社米州編集総局ヒューストン支局長 平成5年3月 同社日経ビジネス編集長 平成7年3月 同社東京本社編集局産業部長 平成8年3月 同社東京本社編集局国際部長 平成10年3月 同社社長室 室次長 平成13年3月 同社電子メディア局総務 平成14年3月 株式会社日経B P取締役 平成15年3月 同社上級執行役員 平成18年3月 同社常務取締役 平成20年3月 同社監査役(常勤) 平成20年10月 国立大学法人東京工業大学大学院特任教授、現在に至る 平成21年9月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事、現在に至る 平成23年4月 株式会社日経B P監査役辞任	0株

- (注) 1.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 2.社外監査役候補者仲田摩智に関する事項は次のとおりであります。
- (1)候補者は、当社の主要な取引先である住友金属工業㈱の常務執行役員であります。
- (2)候補者は、当社事業に精通しているため社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたします。
- (3)当社は、本定時株主総会で監査役に選任された場合、候補者との間で会社法第425条第1項に定める金額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
- 3.社外監査役候補者梅原尚人に関する事項は次のとおりであります。
- (1)候補者は、当社の主要な取引先である㈱神戸製鋼所の常務執行役員であります。
- (2)候補者は、平成21年6月の当社監査役就任以後1年11ヶ月にわたり、当社事業に精通している監査役として、当社が期待する社外監査役としての機能を十分に発揮してきたものと評価され、再任された場合は引き続き、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたします。
- (3)候補者は、平成22年4月に発生した当社ポリシリコン製造設備の高圧ガス保安法対応に際し、取締役会および監査役会に出席して社外監査役の立場から法令遵守体制の再構築に向けての助言を行い、当社取締役および使用人の職務の執行における法令適合性の確保に努めております。
- (4)当社は、候補者との間で会社法第425条第1項に定める金額を限度とする責任限定契約を締結しております。なお、本定時株主総会で監査役に選任された場合、当該契約を更新する予定であります。
- 4.社外監査役候補者大谷清に関する事項は次のとおりであります。
- (1)候補者は、高い見識と幅広い経験を有しており、当社のコーポレートガバナンスの強化に資すると判断いたします。
- (2)候補者は、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
- (3)当社は、本定時株主総会で監査役に選任された場合、候補者との間で会社法第425条第1項に定める金額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
- 5.当社商号変更の変遷
平成5年1月：大阪チタニウム製造㈱は商号を住友シチックス㈱に変更
平成9年5月：住友シチックス㈱(平成10年10月に住友金属工業㈱と合併)の全額出資により、商号を㈱シチックス尼崎として当社設立
平成9年10月：商号を㈱住友シチックス尼崎に変更
平成14年1月：商号を住友チタニウム㈱に変更
平成19年10月：商号を㈱大阪チタニウムテクノロジーズに変更

以上

株主総会会場ご案内図

会場 兵庫県尼崎市昭和通2丁目7番16号
アルカニックホール・オクト
TEL 06 - 6489 - 2080 (臨時電話：株主総会当日のみ)



< 電車 >
阪神電鉄尼崎駅より 北東に徒歩約5分

(お願い)
会場には駐車場がございませんので、ご了承ください。