

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15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あげます。

さて、当社第15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あげます。

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24年6月19日（火曜日）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あげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年6月20日（水曜日） 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 あましんアルカイックホール・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15期（平成23年4月1日から平成24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 議 案 取締役9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15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あげます。
- ◎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

#### 議 案 取締役9名選任の件

現在の取締役全員は、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9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	5,330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	2,178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	せき ゆう いち 関 勇 一 (昭和28年6月28日)	昭和53年4月 株式会社神戸製鋼所入社 平成12年4月 同社技術開発本部材料研究所長 平成16年4月 同社理事、技術開発本部材料研究所長 平成18年4月 同社執行役員、技術開発本部開発企画部長 平成21年4月 同社常務執行役員、技術開発本部副本部長 平成23年4月 同社専務執行役員、技術開発本部長 平成23年6月 同社専務取締役、技術開発本部長 平成24年4月 同社専務取締役、社長付、現在に至る 平成24年4月 当社顧問、現在に至る	1,500株
4	おおたぐろ ふみ お 大田黒 文 雄 (昭和27年6月4日)	昭和51年4月 住友金属工業株式会社入社 平成15年6月 同社鋼管カンパニー鋼管輸出部長 平成19年4月 同社常務執行役員 平成23年4月 同社専務執行役員 現在に至る	1,500株
5	もり した よし き 森 下 芳 樹 (昭和28年11月15日)	昭和51年4月 株式会社神戸製鋼所入社 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 現在に至る  <担当> 総務、業務各部、岸和田製造所の担当	1,473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
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>&lt;担当&gt; チタン溶解、高機能材料各部の担当</p>	1,634株
7	<p style="text-align: center;">あ み な が よ う い ち 網 永 洋 一 (昭和28年11月29日)</p>	<p>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</p> <p style="text-align: right;">現在に至る</p> <p>&lt;担当&gt; ポリシリコン製造部の担当</p>	1,884株

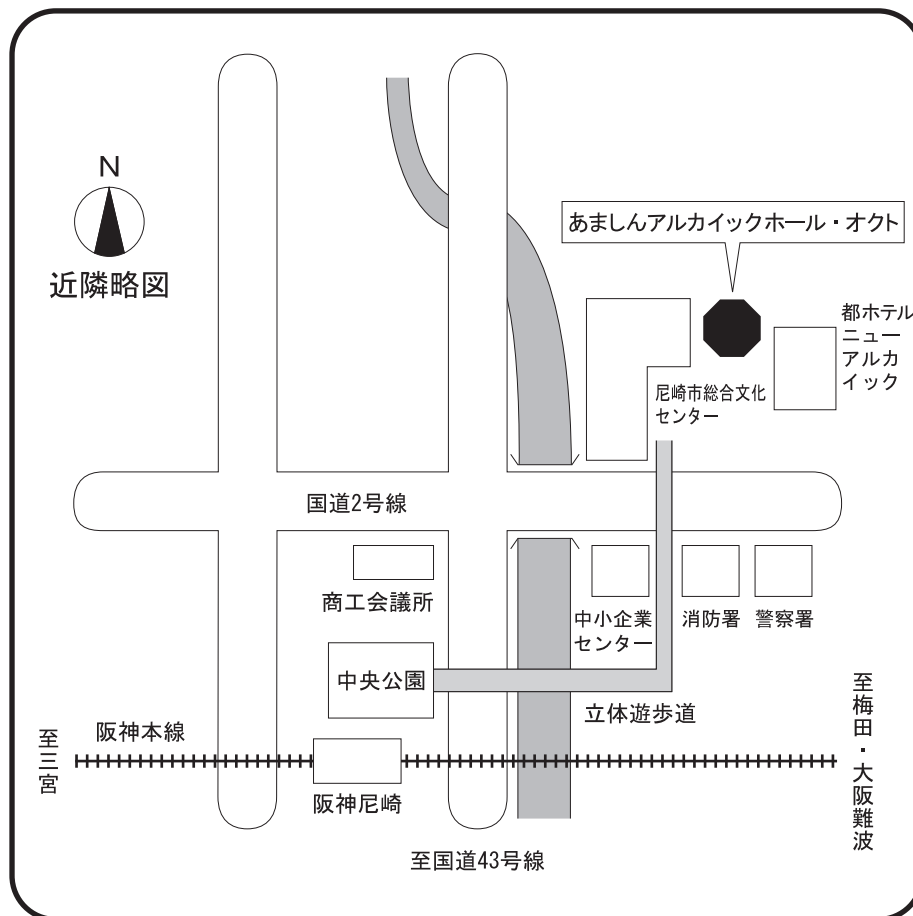
候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位および担当並びに重要な兼職の状況	所 有 する 当社株式の数
8	いち せ まさ と 一 瀬 正 人 (昭和28年5月1日)	昭和52年4月 住友金属工業株式会社入社 平成14年6月 当社経理部長兼経理グループ長 平成16年4月 当社経理部長 平成21年6月 当社取締役、支配人 平成21年10月 当社取締役、支配人、経理部長 平成22年4月 当社取締役、支配人  現在に至る  <担当> 経理部の担当	6,676株
9	にし かわ つね あき 西 川 恒 明 (昭和30年10月20日)	昭和55年4月 株式会社神戸製鋼所入社 平成19年6月 同社鉄鋼部門加古川製鉄所技術研究センター 長 平成22年4月 同社理事、鉄鋼事業部門技術開発センター 長 平成24年4月 当社顧問  現在に至る	1,000株

(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

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  
あましんアルカイックホール・オクト  
TEL 06-6482-7225 (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。