

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16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16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、2013年6月18日（火曜日）午後5時00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 2013年6月19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16期（2012年4月1日から2013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10名選任の件
 第2号議案 監査役1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16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

第1号議案 取締役10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10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 (1947年12月19日)	1970年4月 住友金属工業株式会社入社 2000年6月 同社常務執行役員 2003年4月 同社常務執行役員、鹿島製鉄所長 2004年4月 同社専務執行役員、鹿島製鉄所長 2005年4月 同社専務執行役員、鋼板・建材カンパニー長 2005年6月 同社取締役、専務執行役員、鋼板・建材カンパニー長 2006年4月 同社取締役副社長、鋼板・建材カンパニー長 2008年6月 当社取締役副社長 2009年6月 当社取締役社長 現在に至る	7,185株
2	お がわ しん いち 小川 眞 一 (1948年7月24日)	1972年4月 住友金属工業株式会社入社 1995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 1999年6月 同社厚板・建材事業部建材営業部長 2000年6月 共英製鋼株式会社取締役 2001年6月 同社常務取締役 2003年4月 住友金属工業株式会社常務執行役員 2007年4月 同社専務執行役員 2009年4月 当社顧問 2009年6月 当社専務取締役、東京支社長 2010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	2,851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 (1953年6月28日)	1978年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2000年4月 同社技術開発本部材料研究所長 2004年4月 同社理事、技術開発本部材料研究所長 2006年4月 同社執行役員、技術開発本部開発企画部長 2009年4月 同社常務執行役員、技術開発本部副本部長 2011年4月 同社専務執行役員、技術開発本部長 2011年6月 同社専務取締役、技術開発本部長 2012年4月 同社専務取締役、当社顧問 2012年6月 当社取締役副社長 現在に至る <担当> 生産管理、技術、設備各部の担当	2,503株
4	おおたぐる ふみ お 大田黒 文 雄 (1952年6月4日)	1976年4月 住友金属工業株式会社入社 2003年6月 同社鋼管カンパニー鋼管輸出部長 2007年4月 同社常務執行役員 2011年4月 同社専務執行役員 2012年6月 当社専務取締役 現在に至る <担当> 総務、人事労政各部、監査室、岸和田製造所の担当	2,002株
5	たか むら みつ お 高 村 実 朗 (1955年5月24日)	1978年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2003年4月 同社溶接カンパニー溶接システム部長 2005年4月 同社溶接カンパニー経営管理部長 2008年4月 同社理事、溶接カンパニー経営管理部長 2009年4月 同社執行役員、溶接カンパニーバイスプレジ デント、同経営管理部長 2010年4月 同社執行役員、溶接事業部門副事業部門長 2011年4月 同社常務執行役員、溶接事業部門副事業部門 長 2013年4月 同社常務執行役員、溶接事業部門長付、現在 に至る 2013年4月 当社顧問、現在に至る	1,500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	もり した よし き 森 下 芳 樹 (1953年11月15日)	1976年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2003年9月 同社鉄鋼部門資材部長 2006年4月 同社理事、鉄鋼部門資材部長 2010年4月 当社顧問 2010年6月 当社常務取締役 現在に至る <担当> 外注・購買、原料各部の担当	2,146株
7	い とう あつ し 伊 藤 篤 志 (1953年5月1日)	1978年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2003年6月 同社鉄鋼部門チタン本部チタン技術部長 2008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 2008年12月 当社支配人 2009年6月 当社常務取締役、岸和田製造所長 2011年1月 当社常務取締役 2013年1月 当社常務取締役、チタン溶解部長 現在に至る <担当> チタン溶解、高機能材料開発、高機能材料製造各部の担当	2,643株
8	あみ なが よう いち 網 永 洋 一 (1953年11月29日)	1978年4月 住友金属工業株式会社入社 2000年6月 同社鹿島製鉄所製銑部長 2002年4月 同社リサイクル事業推進プロジェクトチーム 長 2004年3月 株式会社住金リサイクル取締役 2005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） 2008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） 2009年4月 当社支配人 2009年6月 当社取締役、支配人 2010年6月 当社常務取締役 現在に至る <担当> チタン製造部の担当	2,556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
9	い ち せ ま さ と 一 瀬 正 人 (1953年5月1日)	1977年4月 住友金属工業株式会社入社 2002年6月 当社経理部長兼経理グループ長 2004年4月 当社経理部長 2009年6月 当社取締役、支配人 2009年10月 当社取締役、支配人、経理部長 2010年4月 当社取締役、支配人 2012年6月 当社常務取締役 現在に至る <担当> 経理、システム各部の担当	7,684株
10	に し か わ つ ね あ き 西 川 恒 明 (1955年10月20日)	1980年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2007年6月 同社鉄鋼部門加古川製鉄所技術研究センター長 2010年4月 同社理事、鉄鋼事業部門技術開発センター長 2012年4月 当社顧問 2012年6月 当社取締役、支配人 現在に至る <担当> ポリシリコン製造部の担当	1,251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。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役大谷清は、本定時株主総会終結のときをもって辞任しますので、監査役1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、候補者は、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。

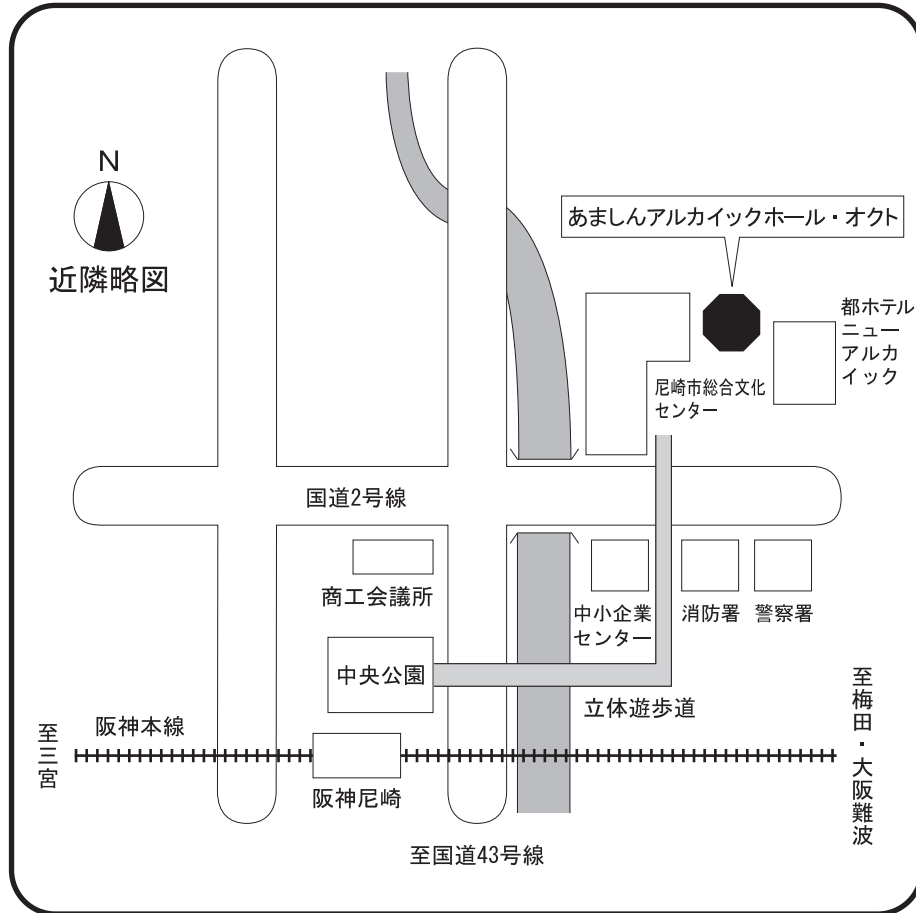
氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
たか まつ あきら 高 松 明 (1948年12月21日)	1973年4月 日本銀行入行 1996年5月 同行福島支店長 1999年9月 同行検査役 2004年6月 株式会社名古屋証券取引所監査役(常勤) 2005年6月 同社常務執行役員 2008年6月 同社常務取締役執行役員 2008年10月 国立大学法人名古屋大学客員教授(兼職) 2012年6月 株式会社名古屋証券取引所顧問、現在に至る 2012年10月 株式会社日本電子記録債権研究所社外監査役 2013年3月 株式会社日本電子記録債権研究所社外監査役退任 国立大学法人名古屋大学客員教授退任	0株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 候補者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、(株)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。

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 06-6482-5090 (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。