

(証券コード：5726)

2013年6月19日

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期定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第16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あげます。

敬 具

記

**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  
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10名選任の件

本件は、原案のとおり西澤庄藏、小川眞一、関勇一、大田黒文雄、森下芳樹、伊藤篤志、網永洋一、一瀬正人および西川恒明の9名が再選され、新たに高村実朗が選任され、それぞれ本日就任いたしました。

#### 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高松明が選任され、本日就任いたしました。

以 上

---

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり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。

2013年6月19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)	板敷勝
代表取締役副社長	小川真一	監査役	仲田摩智
代表取締役副社長	関勇一	監査役	梅原尚人
専務取締役	大田黒文雄	監査役	高松明
専務取締役	高村実朗	(注) 監査役仲田摩智、梅原尚人および高松明は、会社法第2条	
常務取締役	森下芳樹	第16号に定める社外監査役であります。	
常務取締役	伊藤篤志		
常務取締役	網永洋一		
常務取締役	一瀬正人		
取締役	西川恒明		

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第16期期末配当金関係書類は、2013年5月30日(木)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2013年5月31日(金)から2013年7月12日(金)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