

(証券コード：5726)

2014年6月18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 関 勇 一

第17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17期定時株主総会において、下記のとおり報告並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17期(2013年4月1日から2014年3月31日まで)事業報告及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、原案のとおり関勇一、大田黒文雄、高村実朗、森下芳樹、網永洋一、一瀬正人及び西川恒明の7名が再選され、新たに三宅貴久及び高松明の2名が選任され、それぞれ本日就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり新たに対馬靖及び杉崎文男の2名が選任され、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及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。

2014年6月18日現在における取締役及び監査役は、次のとおりであります。

代表取締役社長	関 勇 一	監査役(常勤監査役)	板 敷 勝
代表取締役副社長	大田黒 文 雄	監査役(社外監査役)	仲 田 摩 智
専 務 取 締 役	三 宅 貴 久	監査役(社外監査役)	対 馬 靖
専 務 取 締 役	高 村 実 朗	監査役(社外監査役)	杉 崎 文 男
常 務 取 締 役	森 下 芳 樹		
常 務 取 締 役	網 永 洋 一		
常 務 取 締 役	一 瀬 正 人		
常 務 取 締 役	西 川 恒 明		
取締役(社外取締役)	高 松 明		

期末配当金のお支払いについて

第17期期末配当金関係書類は、2014年5月30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及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で2014年6月2日（月）から2014年7月11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