

(証券コード：5726)
2018年6月22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 杉崎康昭

第21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21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21期(2017年4月1日から2018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6名選任の件

本件は、原案のとおり杉崎康昭、三宅貴久、高村実朗、高橋悟、高松明及び飯島奈絵の6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、原案のとおり伊藤洋及び木本和彦の2名が選任され、それぞ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。

2018年6月22日現在における取締役及び監査役並びに執行役員は、次のとおりであります。

1. 取締役及び監査役

代表取締役社長	杉 崎 康 昭	監査役(常勤監査役)	岡 田 宗 久
代表取締役副社長	三 宅 貴 久	監査役(社外監査役)	伊 藤 洋
取 締 役	高 村 実 朗	監査役(社外監査役)	木 本 和 彦
取 締 役	高 橋 悟	監査役(社外監査役)	杉 崎 文 男
取締役(社外取締役)	高 松 明		
取締役(社外取締役)	飯 島 奈 絵		

2. 執行役員

社 長	※杉 崎 康 昭	常 務 執 行 役 員	岡 野 正 之
副 社 長	※三 宅 貴 久	執 行 役 員	島 本 信 英
専 務 執 行 役 員	※高 村 実 朗	執 行 役 員	脇 治 豊
常 務 執 行 役 員	※高 橋 悟	執 行 役 員	荒 池 忠 男
常 務 執 行 役 員	大 橋 善 久	執 行 役 員	宮 本 俊 彦
常 務 執 行 役 員	辻 正 行	執 行 役 員	山 下 道 彦
常 務 執 行 役 員	平 林 正 俊		

(注) ※は取締役を兼務しております。

期末配当金のお支払いについて

第21期期末配当金関係書類は、2018年5月31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及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)で2018年6月1日(金)から2018年7月6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