

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22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上げます。

さて、本日開催の当社第22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上げます。

敬 具

記

報告事項

第22期(2018年4月1日から2019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、高橋悟、辻正行、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3名選任の件

本件は、原案のとおり岡野正之、鈴木聡及び木澤尊彦の3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。

2019年6月21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	常勤監査役	岡野正之
代表取締役副社長	三宅貴久	社外監査役	鈴木聡
取締役	高橋悟	社外監査役	木澤尊彦
取締役	辻正行	社外監査役	杉崎文男
社外取締役	高松明		
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	島本信英
副 社 長	※三宅貴久	執行役員	脇治豊
専務執行役員	※高橋悟	執行役員	荒池忠男
常務執行役員	※辻正行	執行役員	宮本俊彦
常務執行役員	平林正俊	執行役員	山下道彦

(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22期期末配当金関係書類は、2019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及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)で2019年5月31日(金)から2019年7月5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