

(証券コード：5726)
2021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 杉崎康昭

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。

2021年6月18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。

第24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24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24期（2020年4月1日から2021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、高橋悟、辻正行、川福純司、飯島奈絵及び山口重久の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、原案のとおり島本信英及び村田雅詩の2名が選任され、それぞれ本日就任いたしました。

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	島本信英
取締役	高橋悟	社外監査役	安西浩一郎
取締役	辻正行	社外監査役	門脇良策
取締役	川福純司	社外監査役	村田雅詩
社外取締役	飯島奈絵		
社外取締役	山口重久		

2. 執行役員

社長	※杉崎康昭	常務執行役員	平林正俊
専務執行役員	※高橋悟	常務執行役員	脇治豊
専務執行役員	※辻正行	執行役員	荒池忠男
常務執行役員	※川福純司	執行役員	山下道彦

(注) ※は取締役を兼務しております。

以 上

以 上