

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13期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第13期定時株主総会を下記により開催いたしますから、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成22年6月22日（火曜日）午後5時15分までに到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成22年6月23日（水曜日） 午前10時（開場午前9時）
2. 場 所 兵庫県尼崎市昭和通2丁目7番16号 アルカイクホール・オクト
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
 報告事項 第13期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）
 事業報告および計算書類報告の件
 決議事項
 第1号議案 取締役9名選任の件
 第2号議案 監査役1名選任の件
 第3号議案 補欠監査役2名選任の件

なお、事業報告、計算書類および監査報告書謄本は、別添の「第13期報告書」に記載のとおりであります。

以 上

当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類、事業報告および計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合には、当社ホームページ (<http://www.osaka-ti.co.jp/>) に修正後の事項を掲載してお知らせいたします。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（9名）は、本定時株主総会終結のときをもって任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	にし ざわ しょう ぞう 西澤 庄藏 (昭和22年12月19日)	昭和45年4月 住友金属工業株式会社入社 平成12年6月 同社常務執行役員、技術本部銑鋼技術部長 平成14年4月 同社常務執行役員 平成15年4月 同社常務執行役員、鹿島製鉄所長 平成16年4月 同社専務執行役員、鹿島製鉄所長 平成17年4月 同社専務執行役員、鋼板・建材カンパニー長 平成17年6月 同社取締役、専務執行役員、鋼板・建材カンパニー長 平成18年4月 同社取締役副社長、鋼板・建材カンパニー長 平成20年6月 当社取締役副社長 平成21年6月 当社取締役社長 現在に至る	3,400株
2	お がわ しん いち 小川 眞一 (昭和23年7月24日)	昭和47年4月 住友金属工業株式会社入社 平成7年6月 同社建設エンジニアリング事業部建材事業統括部建材部長 平成9年6月 同社エンジニアリング事業本部建材事業部建材部長 平成10年6月 同社建材事業部建材部長 平成11年6月 同社厚板・建材事業部建材営業部長 平成12年6月 共英製鋼株式会社取締役 平成13年6月 同社常務取締役 平成15年4月 住友金属工業株式会社常務執行役員 平成19年4月 同社専務執行役員 平成21年4月 当社顧問 平成21年6月 当社専務取締役、東京支社長 現在に至る < 担当 > 営業部、東京支社の担当	1,600株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位および担当並びに重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
3	ひょう どう つよ じ 兵 動 剛 二 (昭和25年 7月24日)	昭和49年 4月 大阪チタニウム製造株式会社入社 平成10年 6月 当社チタン製造部長 平成14年 6月 当社取締役、支配人、チタン製造部長 平成18年 7月 当社取締役、支配人、クロール法技術開発 プロジェクトチーム長 平成19年 6月 当社常務取締役、クロール法技術開発プロ ジェクトチーム長 平成20年 7月 当社常務取締役 平成21年 4月 当社常務取締役、在庫管理効率化プロジェ クトチーム長 現在に至る < 担当 > チタン製造部、在庫管理効率化プロジェクトチームの担当	7,100株
4	いえ だ こう じ 家 田 幸 治 (昭和26年 1月 1日)	昭和50年 4月 住友金属工業株式会社入社 平成 8年 6月 同社和歌山製鉄所工程部長 平成10年10月 同社ステンレス・チタン事業部ステンレ ス・チタン技術部専任部長 平成11年 6月 同社ステンレス・チタン事業部ステンレ ス・チタン技術部長 平成15年 4月 同社鋼板・建材カンパニーチタン部チタン 技術室長 平成16年 6月 住金マネジメント株式会社支配人兼和歌山 事業所長 平成17年 6月 同社取締役 平成21年 6月 当社常務取締役 平成22年 4月 当社常務取締役、AIMシステム開発プロジェ クトチーム長 現在に至る < 担当 > 業務、技術各部、AIMシステム開発プロジェクトチームの 担当	1,200株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位および担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	もり した よし き 森 下 芳 樹 (昭和28年11月15日)	昭和51年4月 株式会社神戸製鋼所入社 平成3年1月 同社鉄鋼事業本部販売本部自動車鋼板販売 部自動車薄板室長 平成8年4月 同社鉄鋼事業本部薄板営業部副部長 平成10年4月 Kobe Steel Asia香港事務所長 平成14年7月 株式会社神戸製鋼所鉄鋼部門薄板営業部担 当部長 平成15年9月 同社鉄鋼部門資材部長 平成18年4月 同社理事、鉄鋼部門資材部長 平成22年4月 当社顧問 現在に至る	0株
6	い とう あつ し 伊 藤 篤 志 (昭和28年5月1日)	昭和53年4月 株式会社神戸製鋼所入社 平成15年4月 同社鉄鋼部門チタン本部チタン技術部担当 部長 平成15年6月 同社鉄鋼部門チタン本部チタン技術部長 平成20年4月 同社理事、鉄鋼部門チタン本部副本部長 [高砂]兼鉄鋼部門チタン本部チタン技術 部長 平成20年12月 当社支配人 平成21年6月 当社常務取締役、岸和田製造所長 現在に至る <担当> チタン溶解、高機能材料各部、岸和田製造所の担当	1,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
7	<p style="text-align: center;">あみ なが よう いち 網 永 洋 一 (昭和28年11月29日)</p>	<p>昭和53年4月 住友金属工業株式会社入社 平成12年6月 同社鹿島製鉄所製銑部長 平成14年4月 同社リサイクル事業推進プロジェクトチーム長 平成16年3月 株式会社住金リサイクル取締役 平成17年9月 住友金属工業株式会社エンジニアリングカンパニー環境エンジニアリング事業部副事業部長（株式会社住金リサイクル取締役） 平成20年8月 同社エンジニアリングカンパニー環境エンジニアリング事業部副事業部長（株式会社住金リサイクル代表取締役社長） 平成21年4月 当社支配人 平成21年6月 当社取締役、支配人</p> <p style="text-align: right;">現在に至る</p> <p>< 担当 > ポリシリコン製造部、ポリシリコンプロジェクトチームの担当</p>	1,200株
8	<p style="text-align: center;">みや い ます お 宮 井 益 夫 (昭和25年4月13日)</p>	<p>昭和59年8月 大阪チタニウム製造株式会社入社 平成12年7月 当社設備部長兼設備部動力制御グループ長 平成20年4月 当社設備部長兼設備保全グループ長、岸和田建設本部副本部長 平成20年6月 当社取締役、支配人、設備部長、岸和田建設本部副本部長 平成21年1月 当社取締役、支配人、設備部長兼動力技術保全グループ長、岸和田建設本部副本部長 平成21年6月 当社取締役、支配人</p> <p style="text-align: right;">現在に至る</p> <p>< 担当 > 設備部の担当</p>	2,900株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
9	い ち せ ま さ と 一 瀬 正 人 (昭和28年5月1日)	昭和52年4月 住友金属工業株式会社入社 平成12年10月 当社業務部担当部長 平成14年6月 当社経理部長兼経理グループ長 平成16年4月 当社経理部長 平成21年6月 当社取締役、支配人 平成21年10月 当社取締役、支配人、経理部長 平成22年4月 当社取締役、支配人 現在に至る <担当> 経理部の担当	5,700株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 平成5年1月：大阪チタニウム製造(株)は商号を住友シチックス(株)に変更
平成9年5月：住友シチックス(株)(平成10年10月に住友金属工業(株)と合併)の全額出資により、商号を(株)シチックス尼崎として当社設立
平成9年10月：商号を(株)住友シチックス尼崎に変更
平成14年1月：商号を住友チタニウム(株)に変更
平成19年10月：商号を(株)大阪チタニウムテクノロジーズに変更

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役酒井弘は、本定時株主総会終結のときをもって辞任しますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
い た じ き ま さ る 板 敷 勝 (昭和29年2月6日)	昭和52年4月 住友金属工業株式会社入社 平成14年4月 当社総務部担当部長兼総務グループ長 平成15年6月 当社総務部長兼総務グループ長 平成17年7月 当社総務部長 平成18年7月 当社業務部長 現在に至る	500株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 平成5年1月：大阪チタニウム製造(株)は商号を住友シチックス(株)に変更
平成9年5月：住友シチックス(株)(平成10年10月に住友金属工業(株)と合併)の全額出資により、商号を(株)シチックス尼崎として当社設立
平成9年10月：商号を(株)住友シチックス尼崎に変更
平成14年1月：商号を住友チタニウム(株)に変更
平成19年10月：商号を(株)大阪チタニウムテクノロジーズに変更

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。

補欠監査役の候補者は次のとおりであり、吉田茂は監査役野木清孝の、今井明彦は監査役梅原尚人の、それぞれ補欠としての候補者であります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

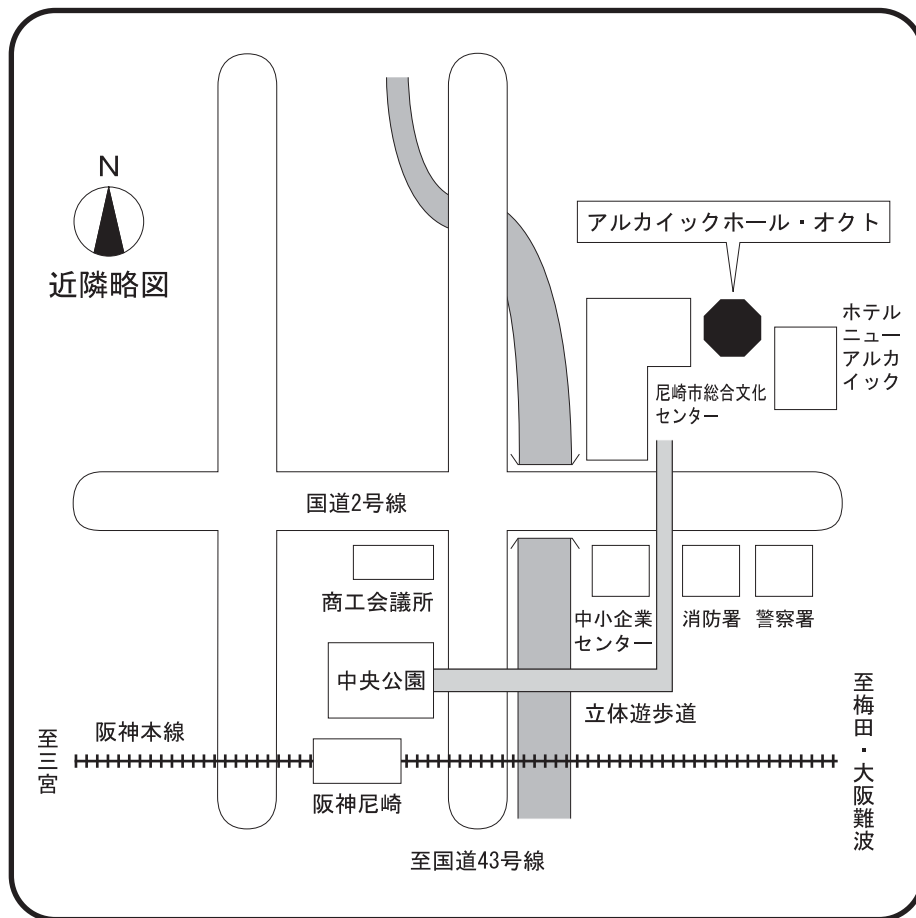
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	よし だ しげる 吉田 茂 (昭和37年5月12日)	昭和60年4月 住友金属工業株式会社入社 平成13年6月 同社財務部大阪財務室長 平成16年6月 株式会社住友金属小倉経理部経理室長 平成19年4月 住友金属工業株式会社経営企画部事業第一グループ長 平成21年1月 株式会社住友金属直江津業務部長兼企画調整室長、住友金属工業株式会社チタン事業本部(兼任) 平成21年6月 当社補欠監査役、株式会社住友金属直江津業務部長兼企画調整室長、住友金属工業株式会社チタン事業本部(兼任) 平成21年10月 当社補欠監査役、株式会社住友金属直江津業務部長、住友金属工業株式会社チタン事業本部(兼任) 現在に至る	0株
2	いま い あき ひこ 今井明彦 (昭和36年5月17日)	昭和59年4月 株式会社神戸製鋼所入社 平成10年1月 同社鉄鋼事業本部企画管理部主任部員 平成10年4月 同社鉄鋼事業本部チタン本部チタン営業部主任部員 平成11年4月 同社鉄鋼カンパニーチタン本部チタン営業部主任部員 平成12年6月 同社鉄鋼部門チタン本部チタン営業部主任部員 平成12年10月 同社鉄鋼部門チタン本部主任部員兼同チタン営業部主任部員 平成18年6月 当社補欠監査役、同社鉄鋼部門チタン本部主任部員兼同チタン営業部主任部員 平成21年4月 当社補欠監査役、同社鉄鋼部門チタン本部担当部長 平成22年4月 当社補欠監査役、同社鉄鋼事業部門チタン本部チタン企画室長 現在に至る	400株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 吉田茂および今井明彦は、社外監査役の要件を満たしております。
3. 吉田茂および今井明彦を補欠の社外監査役候補者として選任する理由は、当社事業に精通しているためであります。
4. 吉田茂および今井明彦が監査役に就任した場合は、当社との間で、会社法第425条第1項に定める金額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。

以上

株主総会会場ご案内図

会場 兵庫県尼崎市昭和通2丁目7番16号
アルカイクホール・オクト
TEL 06 - 4868 - 3301 (臨時電話：株主総会当日のみ)



< 電車 >
阪神電鉄尼崎駅より 北東に徒歩約5分

(お願い)
会場には駐車場がございませんので、ご了承ください。