

(証券コード：5726)
2024年6月25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 川福純司

第27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27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27期（2023年4月1日から2024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（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり川福純司、高橋悟、荒池忠男及び松岡淳の4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 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり島本信英、山口重久、村田雅詩及び大石賀美の4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した。

2024年6月25日現在における取締役及び執行役員は、次のとおりであります。

1. 取締役

代表取締役社長	川福純司	取締役(常勤監査等委員)	島本信英
取締役	高橋悟	社外取締役(監査等委員)	山口重久
取締役	荒池忠男	社外取締役(監査等委員)	村田雅詩
取締役	松岡淳	社外取締役(監査等委員)	大石賀美

2. 執行役員

社長	※川福純司	執行役員	※松岡淳
専務執行役員	※高橋悟	執行役員	山下道彦
常務執行役員	※荒池忠男	執行役員	井田義和
常務執行役員	平林正俊	執行役員	中村宣雄
常務執行役員	脇治豊		

(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27期期末配当金関係書類は、2024年6月3日(月)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2024年6月4日(火)から2024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