

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月26日
【会社名】	株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ
【英訳名】	OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川 福 純 司
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市東浜町1番地
【電話番号】	06-6413-3310
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 所 聡
【最寄りの連絡場所】	兵庫県尼崎市東浜町1番地
【電話番号】	06-6413-3310
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 所 聡
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番地1号)

## 1【提出理由】

当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

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  
川福純司、高橋悟、荒池忠男、松岡淳を取締役に選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件  
島本信英、山口重久、村田雅詩、大石賀美を監査等委員である取締役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 取締役4名選任の件 (監査等委員である取締役を除く。)					
川 福 純 司	209,255	8,002	21	(注)1	可決 92.28
高 橋 悟	215,835	1,422	21		可決 95.18
荒 池 忠 男	215,968	1,289	21		可決 95.24
松 岡 淳	215,876	1,381	21		可決 95.20
第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
島 本 信 英	212,618	4,786	21	(注)1	可決 93.70
山 口 重 久	216,249	1,161	21		可決 95.30
村 田 雅 詩	216,251	1,159	21		可決 95.30
大 石 賀 美	216,265	1,145	21		可決 95.30

(注)1 . 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上