

(証券コード：5726)
平成24年6月20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 西澤庄藏

第15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あげます。

さて、本日開催の当社第15期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第15期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業報告およ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

議 案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり西澤庄藏、小川眞一、森下芳樹、伊藤篤志、網永洋一および一瀬正人の6名が再選され、新たに関勇一、大田黒文雄および西川恒明の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およ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。

平成24年6月20日現在における取締役および監査役は、次のとおりであります。

代表取締役社長	西澤庄藏	監査役(常勤)	板敷勝
代表取締役副社長	小川眞一	監査役	仲田摩智
代表取締役副社長	関勇一	監査役	梅原尚人
専務取締役	大田黒文雄	監査役	大谷清
常務取締役	森下芳樹		
常務取締役	伊藤篤志		
常務取締役	網永洋一		
常務取締役	一瀬正人		
取締役	西川恒明		

(注) 監査役仲田摩智、梅原尚人および大谷清は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

第15期期末配当金関係書類は、平成24年5月31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および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で平成24年6月1日（金）から平成24年7月13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