

(証券コード：5726)
2015年5月29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 関 勇 一

第18期定時株主総会招集ご通知

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、当社第18期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネット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、次頁の方法により議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2015年6月19日（金曜日） 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 あましんアルカイックホール・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18期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）
 事業報告及び計算書類報告の件
 決議事項
 第1号議案 定款一部変更の件
 第2号議案 取締役7名選任の件
 第3号議案 監査役3名選任の件
 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

なお、事業報告、計算書類及び監査報告書謄本は、別添の「第18期報告書」に記載のとおりであります。

議決権行使の方法

【書面により議決権を行使される場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2015年6月18日（木曜日）午後5時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。

なお、保護シールを同封しておりますので、ご返送の際にご利用ください。

【インターネットにより議決権を行使される場合】

9頁記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、2015年6月18日（木曜日）午後5時までにご行使ください。

なお、インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使としてお取扱いします。

また、インターネットと書面の両方で議決権を重複行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いします。

当日ご出席の方は、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。

以 上

◎株主総会参考書類、事業報告及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

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な体制を構築するため、次のとおり取締役に関する規定の変更を行うものであります。

- (1) 取締役の員数の上限を13名から7名に減員（変更案第18条）
- (2) 専務取締役及び常務取締役についての規定を削除するなど、役付取締役に関する規定の見直し（同21条）
- (3) 上記（2）の役付取締役に関する規定の見直しに伴う総会の招集権者及び議長に関する規定の見直し（同14条）

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
第3章 株主総会	第3章 株主総会
第14条（総会の招集権者及び議長）	第14条（総会の招集権者及び議長）
1. 株主総会は法令に別段の定めある場合のほか、取締役会の決議にもとづいて取締役社長がこれを招集し、その議長となる。	1. (現行どおり)
2. 取締役社長に支障があるときは <u>取締役副社長、専務取締役及び常務取締役が順次</u> これに当たる。	2. 取締役社長に支障があるときは、 <u>取締役会の定めるところにより、他の取締役がこれ</u> に当たる。
第4章 取締役及び取締役会	第4章 取締役及び取締役会
第18条（取締役の員数）	第18条（取締役の員数）
当会社の取締役は、 <u>13名以内</u> とする。	当会社の取締役は、 <u>7名以内</u> とする。
第21条（役付取締役及び代表取締役）	第21条（役付取締役及び代表取締役）
1. 取締役会は、その決議により取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、 <u>専務取締役及び常務取締役若干名</u> を定めることができる。	1. 取締役会は、その決議により取締役会長1名、取締役社長1名及び <u>取締役副社長若干名</u> を定めることができる。
2. 取締役会は、その決議により <u>役付取締役の中から会社を代表する取締役</u> を選定する。	2. 取締役会は、その決議により <u>代表取締役若干名</u> を選定する。
3. (記載省略)	3. (現行どおり)

第2号議案 取締役7名選任の件

現在の取締役全員は、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7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。

なお、候補者高松明及び候補者飯島奈絵は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及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	せき ゆう いち 関 勇 一 (1953年6月28日)	1978年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2000年4月 同社技術開発本部材料研究所長 2004年4月 同社理事、技術開発本部材料研究所長 2006年4月 同社執行役員、技術開発本部開発企画部長 2009年4月 同社常務執行役員、技術開発本部副本部長 2011年4月 同社専務執行役員、技術開発本部長 2011年6月 同社専務取締役、技術開発本部長 2012年4月 同社専務取締役 2012年4月 当社顧問 2012年6月 当社代表取締役副社長 2014年6月 当社代表取締役社長 現在に至る	5,516株
2	おおた ぐろ ふみ お 大田黒 文 雄 (1952年6月4日)	1976年4月 住友金属工業株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社 2003年6月 同社鋼管カンパニー鋼管輸出部長 2007年4月 同社常務執行役員 2011年4月 同社専務執行役員 2012年6月 当社専務取締役 2014年6月 当社代表取締役副社長 現在に至る <担当> 総務、人事労政各部、岸和田製造所	3,134株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及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	み やけ たか ひさ 三宅 貴久 (1954年11月30日)	1979年4月 住友金属工業株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社 2000年10月 同社和歌山製鉄所製鉄部長 2002年4月 同社鋼板・建材カンパニー製鉄部長 2005年4月 同社鋼板・建材カンパニー鹿島製鉄所副所長 2006年4月 同社技術総括部長 2007年10月 同社技術・品質総括部長 2008年4月 同社常務執行役員、総合技術研究所長兼カスタマーアプリケーションセンタ長 2009年4月 同社常務執行役員、総合技術研究所長 2010年4月 同社常務執行役員、鋼管カンパニー和歌山製鉄所長 2012年4月 同社専務執行役員、鋼管カンパニー和歌山製鉄所長 2012年10月 新日鐵住金株式会社常務執行役員、和歌山製鉄所長 2014年4月 同社執行役員、社長付 2014年4月 当社顧問 2014年6月 当社専務取締役 現在に至る <担当> 生産管理、技術、高機能材料開発、高機能材料製造各部	2,247株
4	たか むら みつ お 高村 実朗 (1955年5月24日)	1978年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2003年4月 同社溶接カンパニー溶接システム部長 2005年4月 同社溶接カンパニー経営管理部長 2008年4月 同社理事、溶接カンパニー経営管理部長 2009年4月 同社執行役員、溶接カンパニーバイスプレジデント、同経営管理部長 2010年4月 同社執行役員、溶接事業部門副事業部門長 2011年4月 同社常務執行役員、溶接事業部門副事業部門長 2013年4月 同社常務執行役員、溶接事業部門長付 2013年4月 当社顧問 2013年6月 当社専務取締役 2014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	2,475株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及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	い ち せ ま さ と 一 瀬 正 人 (1953年5月1日)	1977年4月 住友金属工業株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社 2002年6月 当社経理部長 2009年6月 当社取締役、支配人 2009年10月 当社取締役、支配人、経理部長 2010年4月 当社取締役、支配人 2012年6月 当社常務取締役 現在に至る <担当> 経理、システム各部	9,383株
6	た か ま つ あ き ら 高 松 明 (1948年12月21日) 【社外取締役候補者】 【独立役員候補者】	1973年4月 日本銀行入行 1996年5月 同行福島支店長 1999年9月 同行検査役 2004年6月 株式会社名古屋証券取引所監査役 2005年6月 同社常務執行役員 2008年6月 同社常務取締役執行役員 2008年10月 国立大学法人名古屋大学客員教授 2012年6月 株式会社名古屋証券取引所顧問 2012年10月 株式会社日本電子記録債権研究所社外監査役 2013年6月 当社社外監査役 2013年6月 ダイビル株式会社社外取締役 現在に至る 2014年6月 当社社外取締役 現在に至る	0株
7	い い じ ま な え 飯 島 奈 絵 (1964年4月11日) 【新任】 【社外取締役候補者】 【独立役員候補者】	1994年4月 弁護士登録、堂島法律事務所入所 2001年10月 米国ワシントンDC カークランド&エリス法律事務所入所 2002年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2002年9月 堂島法律事務所復帰 現在に至る 2003年6月 ナビタス株式会社社外監査役 現在に至る 2007年4月 京都大学法科大学院実務家教員 2013年4月 京都大学法科大学院客員教授 現在に至る	0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.社外取締役候補者高松明に関する事項は次のとおりであります。
- (1)候補者は、金融機関の経営者等として培われた高い見識と幅広い経験を有していることに加え、企業統治にも造詣が深いため、業務執行に対する監督等、適切な役割を果たすことができると判断いたします。
 - (2)候補者は、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、本議案が承認可決され、社外取締役役に就任した場合、引き続き独立役員となる予定であります。
 - (3)候補者は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結のときをもって1年となります。
 - (4)当社は、候補者との間で、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しております。当社は、候補者が本定時株主総会で取締役役に選任された場合、候補者との間で会社法第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。
- 3.社外取締役候補者飯島奈絵に関する事項は次のとおりであります。
- (1)候補者は、法律家としての専門知識及び幅広い見識を有しているため、法務リスクやコンプライアンスの観点から、同氏の知識や経験等を経営の監督に活かすことができると判断いたします。なお、候補者は、社外監査役となること以外の方法で過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。
 - (2)候補者は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、本議案が承認可決され、社外取締役役に就任した場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
 - (3)当社は、候補者が本定時株主総会で取締役役に選任された場合、候補者との間で会社法第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。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役板敷勝、仲田摩智及び対馬靖は、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、監査役3名の選任をお願いするものであります。

また、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す。

なお、候補者森崎雅文及び候補者永良哉は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	おか だ むね ひさ 岡田 宗久 (1958年4月12日) 【新任】	1981年4月 住友金属工業株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社 2005年7月 当社総務部担当部長 2006年7月 当社総務部長 2012年6月 当社総務部長兼人事労政部長 2012年10月 当社人事労政部長 2013年7月 当社支配人兼人事労政部長 2014年8月 当社支配人 現在に至る	1,788株
2	もり さき まさ ふみ 森崎 雅文 (1965年6月14日) 【新任】 【社外監査役候補者】	1989年4月 新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社 2012年10月 同社機材調達部資材調達第二室長（部長格） 2013年4月 同社機材調達部調達企画室長（部長格） 2015年4月 同社関係会社部上席主幹 現在に至る	0株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	ながら はじめ 永良哉 (1961年7月5日) 【新任】 【社外監査役候補者】	1985年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2008年4月 同社人事労政部担当部長（東京） 2010年4月 同社人事労政部長 2014年4月 同社理事、人事労政部長 2015年4月 同社理事、鉄鋼事業部門企画管理部長 現在 に至る	0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.社外監査役候補者森崎雅文に関する事項は次のとおりであります。
(1)候補者は、当社の主要な取引先である新日鐵住金株式会社の業務執行者であります。
(2)候補者は、当社事業に精通しているため社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたします。なお、候補者は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。
(3)当社は、候補者が本定時株主総会で監査役に選任された場合、候補者との間で会社法第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。
3.社外監査役候補者永良哉に関する事項は次のとおりであります。
(1)候補者は、当社の主要な取引先である株式会社神戸製鋼所の業務執行者であります。
(2)候補者は、当社事業に精通しているため社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたします。なお、候補者は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。
(3)当社は、候補者が本定時株主総会で監査役に選任された場合、候補者との間で会社法第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。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、2008年6月20日開催の第11期定時株主総会において月額3,500万円以内として決議いただき今日に至っております。

第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役の員数が13名以内から7名以内に変更されることを勧案し、取締役の報酬額を月額2,400万円以内（うち社外取締役分は月額200万円以内）に改定することをお願いするものであります。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まないものといたします。

現在の取締役は9名（うち社外取締役は1名）であります。第2号議案「取締役7名選任の件」が承認可決されますと、本定時株主総会終結のときをもって取締役は7名（うち社外取締役は2名）となります。

以上

【インターネットによる議決権行使のご案内】

1. インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによるのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用することが可能です。

議決権行使ウェブサイトURL <http://www.web54.net>

※バーコード読み取り機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード®」を読み取り、議決権行使ウェブサイトへ接続することも可能です。なお、操作方法の詳細については、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
(QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。)



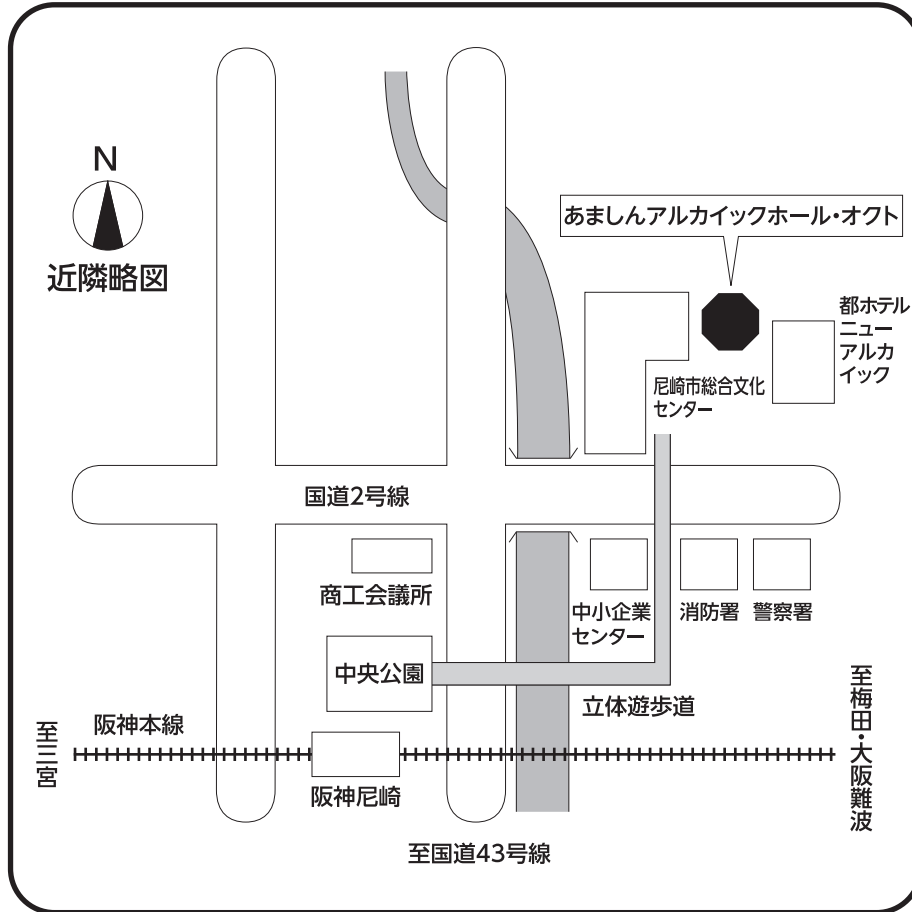
2. インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご登録ください。同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」（株主様において変更されたパスワードを含む）は、本定時株主総会に関してのみ有効です。パスワードは、株主様ご本人であることを認証する重要なものですので、本定時株主総会終了までその管理に十分ご注意ください。
3. 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）は株主様のご負担となります。
4. パソコンを用いて議決権行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft® Internet Explorer5.01 SP2以降を使用できること。ハードウェアの環境として上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用することができること。
※Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
5. 携帯電話を用いて議決権行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。なお、スマートフォンを含む携帯電話のフルブラウザ機能を用いた議決権行使も可能ですが、機種によってはご利用いただけない場合があります。
6. インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先について
 - (1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン・携帯電話等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
【電話】 0120 (652) 031 (受付時間 9:00~21:00)
 - (2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。
 - ①証券会社に口座をお持ちの株主様
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社宛にお問い合わせください。
 - ②証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）
三井住友信託銀行 証券代行事務センター
【電話】 0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

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
あましんアルカイックホール・オクト
TEL 06-6481-0560 (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7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。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

