OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.

２０１５年4月２８日

各　位

会 社 名　　株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ
代表者名　　代表取締役社長　　関　　勇 一
（コード番号：５７２６　東証第一部）
問合せ先　　総　務　部　長　　脇　　治 豊
（ＴＥＬ．０６－６４１３－９９１１）

執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、2015 年 4 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入および導入後の役員人事につきまして内定いたしましたのでお知らせします。

なお、正式には 2015 年 6 月 19 日開催予定の当社第 18 期定時株主総会ならびにその後の取締役会および監査役会において決議する予定です。

記

１．執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

①取締役の員数を適正化することで、意思決定の充実・迅速化、監督機能の強化をはじめとする、取締役会の一層の機能強化を図るため

②経営の意思決定および監督機能と、業務執行機能を分離することにより、執行責任をより明確化するとともに、業務執行の迅速化を図るため

(2) 執行役員制度の概要

①執行役員の選任、解任および分掌は、取締役会決議により行なう。

②取締役は執行役員を兼務することができる。

③執行役員の任期は１年以内とする。

(3) 執行役員制度の導入時期

2015 年 6 月 19 日付

２．取締役の異動

(1)新任取締役候補者

新役職名	氏　　名	現役職名
取締役（非常勤）	いい　じま　な　え 飯　島　奈　絵	弁護士 ナビタス株式会社社外監査役

(注)1. 取締役候補者飯島奈絵は、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。

2. 社外取締役候補者飯島奈絵は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

(2)退任予定取締役

氏　名	現役職名	退任後の予定
もり　した　よし　き 森　下　芳　樹	常 務 取 締 役	専務執行役員
あみ　なが　よう　いち 網　永　洋　一	常 務 取 締 役	専務執行役員
にし　かわ　つね　あき 西　川　恒　明	常 務 取 締 役	常務執行役員

(3)異動予定日

2015 年 6 月 19 日付

３．監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

新役職名	氏　　名	現役職名
監査役（常　勤）	おか　だ　むね　ひさ 岡　田　宗　久	支　配　人
監査役（非常勤）	もり　さき　まさ　ふみ 森　﨑　雅　文	新日鐵住金株式会社 関係会社部上席主幹
監査役（非常勤）	なが　ら　はじめ 永　良　哉	株式会社神戸製鋼所 理事、鉄鋼事業部門企画管理部長

(注)1. 監査役候補者森﨑雅文および永良哉は、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。

(2)退任予定監査役

氏　　名	現役職名	退任後の予定
いた　じき　まさる 板　敷　勝	監査役（常勤）	顧　　問

(3)異動予定日

2015 年 6 月 19 日付

４．執行役員の選任

(1)新任執行役員

新役職	取締役	氏名	現役職
社長	◎	せき ゆう いち 関 勇 一	代表取締役社長
副社長	◎	おおたぐろ ふみ お 大田黒 文 雄	代表取締役副社長
専務執行役員	○	み やけ たか ひさ 三 宅 貴 久	専務取締役
専務執行役員	○	たか むら みつ お 髙 村 実 朗	専務取締役
専務執行役員	○	いち せ まさ と 一 瀬 正 人	常務取締役
専務執行役員		もり した よし き 森 下 芳 樹	常務取締役
専務執行役員		あみ なが よう いち 網 永 洋 一	常務取締役
常務執行役員		にし かわ つね あき 西 川 恒 明	常務取締役
執行役員		おお はし よし ひさ 大 橋 善 久	高機能材料開発部長
執行役員		つじ まさ ゆき 辻 正 行	営業部長
執行役員		たか はし さとる 髙 橋 悟	原料部長

◎は代表取締役
○は取締役

(2)選任予定日
2015年6月19日付

［ご参考］取締役・監査役・執行役員一覧［2015 年 6 月 19 日付］

1．取締役

新役職	氏　　名	異動区分		現役職、重要な兼職等
		重任	新任	
代表取締役社長	関　　勇一	○		代表取締役社長
代表取締役副社長	大田黒　文雄	○		代表取締役副社長
取　　締　　役	三宅　貴久	○		専務取締役
取　　締　　役	髙村　実朗	○		専務取締役
取　　締　　役	一瀬　正人	○		常務取締役
取締役（社外）	髙松　　明	○		ダイビル株式会社社外取締役
取締役（社外）	飯島　奈絵		○	弁護士 ナビタス株式会社社外監査役

2．監査役

新役職	氏　　名	重要な兼職等
監査役（常勤）	岡田　宗久	
監査役（社外）	森﨑　雅文	新日鐵住金株式会社　関係会社部上席主幹
監査役（社外）	永良　　哉	株式会社神戸製鋼所　理事、鉄鋼事業部門企画管理部長
監査役（社外）	杉﨑　文男	

３．執行役員

役職名	氏　　名	担　当　・　委　嘱　業　務
社　　長	関　　勇　一	
副　　社　　長	大田黒　文　雄	総務部、人事労政部、現場力強化推進部、 岸和田製造所の担当、外注・購買部の総括
専務執行役員	三　宅　貴　久	生産管理部、技術部、高機能材料製造部の担当、 設備部、環境防災グループの総括、 電力対応に関する事項の総括
専務執行役員	髙　村　実　朗	東京支社長委嘱、営業部、原料部、 新規事業開拓ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑの総括
専務執行役員	一　瀬　正　人	経理部、システム部の担当
専務執行役員	森　下　芳　樹	外注・購買部の担当 電力対応に関する事項の担当
専務執行役員	網　永　洋　一	チタン製造部の担当
常務執行役員	西　川　恒　明	設備部、環境防災グループ、 ポリシリコン製造部の担当
執　行　役　員	大　橋　善　久	新規事業開拓ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ長委嘱
執　行　役　員	辻　　正　行	営業部長委嘱
執　行　役　員	髙　橋　　悟	原料部長委嘱

＊監査部は社長直轄

＜補足事項＞

三宅専務執行役員	技術及び生産管理全般に係る業務を統轄する。
一瀬専務執行役員	製造部門の損益管理に係る業務を統轄する。

以　上