

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18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あげます。

敬 具

記

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
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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、変更後の定款につきましては、インターネット上の当社のホームページ (<http://www.osaka-ti.co.jp/>) にて開示しております。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり関勇一、大田黒文雄、三宅貴久、高村実朗、一瀬正人及び高松明の6名が再選され、新たに飯島奈絵が選任され、それぞれ本日就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり新たに岡田宗久、森崎雅文及び永良哉の3名が選任され、本日就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は月額2,400万円以内（うち社外取締役分は月額200万円以内）に改定されました。

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、また、監査役会において、常勤の監査役が選定されました。

2015年6月19日現在における取締役及び監査役並びに執行役員は、次のとおりであります。

1. 取締役及び監査役

代表取締役社長	関 勇 一	監査役(常勤監査役)	岡 田 宗 久
代表取締役副社長	大田黒 文 雄	監査役(社外監査役)	森 崎 雅 文
取 締 役	三 宅 貴 久	監査役(社外監査役)	永 良 哉
取 締 役	高 村 実 朗	監査役(社外監査役)	杉 崎 文 男
取 締 役	一 瀬 正 人		
取締役(社外取締役)	高 松 明		
取締役(社外取締役)	飯 島 奈 絵		

2. 執行役員

社 長	※関 勇 一	専務執行役員	森 下 芳 樹
副 社 長	※大田黒 文 雄	専務執行役員	網 永 洋 一
専務執行役員	※三 宅 貴 久	常務執行役員	西 川 恒 明
専務執行役員	※高 村 実 朗	執 行 役 員	大 橋 善 久
専務執行役員	※一 瀬 正 人	執 行 役 員	辻 正 行
		執 行 役 員	高 橋 悟

(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18期期末配当金関係書類は、2015年5月29日(金)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2015年6月1日(月)から2015年7月10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