

(証券コード：5726)

2016年6月3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19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19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等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 2016年6月24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19期（2015年4月1日から2016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 取締役6名選任の件
 第2号議案 監査役1名選任の件

なお、事業報告、計算書類及び監査報告書謄本は、別添の「第19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、2016年6月23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。

【インターネット等により議決権を行使される場合】

9頁記載の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、2016年6月23日（木曜日）午後5時までにご行使ください。

なお、インターネット等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、インターネット等と書面の両方で議決権を重複行使された場合は、インターネット等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 取締役6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6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	すぎ ざき やす あき 杉 崎 康 昭 (1957年5月17日) 【新任】	1988年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2004年4月 同社技術開発本部電子技術研究所長 2006年4月 同社技術開発本部材料研究所長 2009年4月 同社技術開発本部開発企画部長 2010年4月 同社理事、技術開発本部開発企画部長 2011年4月 同社執行役員、技術開発本部開発企画部長 2013年4月 同社常務執行役員、技術開発本部長 2014年6月 同社常務取締役、技術開発本部長 2015年4月 同社専務取締役 2016年4月 同社取締役専務執行役員、社長付 現在に至る 2016年4月 当社顧問 現在に至る	1,500株
≪取締役候補者とした理由≫ 株式会社神戸製鋼所において、技術開発部門の要職を歴任するとともに、同社取締役として会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識を培われており、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値向上の実現に向け、優れた経営判断能力と強いリーダーシップを有していると判断したことから、当社社長として経営を担う人材として、取締役候補者いたしました。			

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
2	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銑部長 2002年 4 月 同社鋼板・建材カンパニー製銑部長 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 2015年 6 月 当社取締役専務執行役員 現在に至る <担当> 技術、チタン製造、ポリシリコン製造、高機能材料製造各部、 高機能材料市場開拓グループの総括、 生産管理、品質保証、設備各部、環境防災グループの担当	3,247株
<<取締役候補者とした理由>> 住友金属工業株式会社及び新日鐵住金株式会社において、製造・技術開発各部門の要職を歴任する とともに、同社執行役員として幅広い見識とマネジメント力を培われ、当社取締役就任後も、製造・ 技術全般を総括し、当社経営陣の一員としてリーダーシップを発揮していることから、取締役候補 者といいたしました。			

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	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 2015年6月 当社取締役専務執行役員、東京支社長 現在に至る <担当> 原料、営業各部の総括、東京支社の担当	2,975株
<<取締役候補者とした理由>> 株式会社神戸製鋼所において、営業部門の要職を歴任するとともに、同社執行役員として幅広い見識とマネジメント力を培われ、当社取締役就任後も、営業部門、原料部門等の責任者として、中期経営計画の骨格となる販売拡大計画の立案、実行に実績を上げていることから、取締役候補者といいたしました。			
4	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 2015年6月 当社取締役専務執行役員 現在に至る <担当> 経理、システム各部の総括	10,133株
<<取締役候補者とした理由>> 経理、財務、経営企画部門における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役就任後も、財務部門の最高責任者として、資本政策の推進、中期経営計画の立案・遂行等実績を上げていることから、取締役候補者といいたしました。			

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	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 2005年6月 株式会社名古屋証券取引所常務執行役員 2008年6月 同社常務取締役執行役員 2008年10月 名古屋大学客員教授 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
<<社外取締役候補者とした理由>> 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く、業務執行に対する監督等、独立社外取締役として適切な役割を果たしていることから、社外取締役候補者といたしました。			
6	いい じま な え 飯島奈絵 (1964年4月11日) 【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 2013年4月 京都大学法科大学院客員教授 2015年6月 当社社外取締役 現在に至る	0株
<<社外取締役候補者とした理由>> 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、法律家としての専門知識及び幅広い見識を有しており、法務リスクやコンプライアンスの観点から、その知識や経験等を経営の監督に活かしており、独立社外取締役として適切な役割を果たしていることから、社外取締役候補者といたしました。			

- (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、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。
 - (2) 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2年となります。
 - (3) 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、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。
 - (2) 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。
 - (3) 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。
- 4.当社の独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ホームページ (<http://www.osaka-ti.co.jp/ir/pdf/cg20151001.pdf>) にて開示しております。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役森崎雅文は、本定時株主総会終結のときをもって辞任しますので、その補欠として監査役1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あります。

なお、候補者は、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。

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
あん どう まさ のり 安藤 雅 則 (1963年11月9日) 【新任】 【社外監査役候補者】	1988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 同社機材調達部調達企画室長 2013年4月 大阪製鐵株式会社出向、同社総務部部長 2013年6月 同社総務部長兼国際企画部部長 2016年4月 新日鐵住金株式会社関係会社部部長 現在に至る	0株
<p>《社外監査役候補者とした理由》 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、総務・資機材調達部門をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を当社の監査業務に反映し、その職務を適切に遂行できると判断したことから、社外監査役候補者といたしました。</p>		

(注) 1.候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2.候補者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) 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。

以 上

【インターネット等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つてのみ可能です。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>

※バーコード読取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アの登録商標です。)



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、画面の案内に従つ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
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

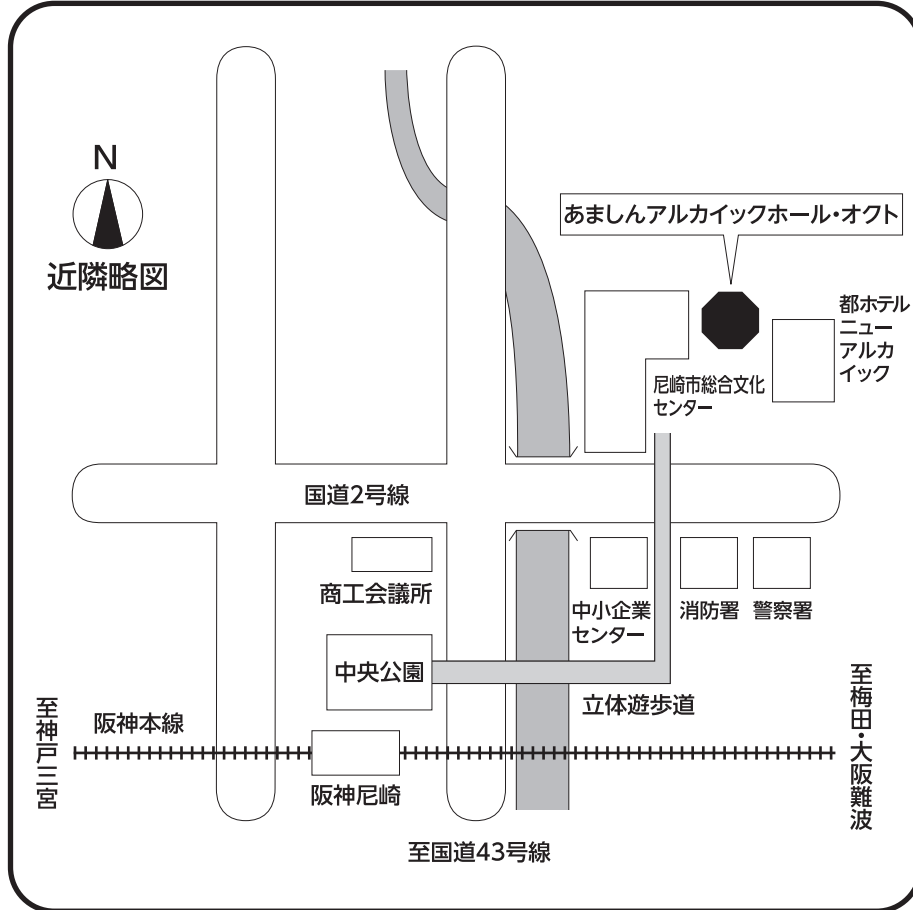
☎ 0120 (652) 031 (受付時間 9:00~21:00)

7. 議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）
機関投資家の皆様に関しましては、本定時株主総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

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 06-6481-0565 (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。



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

