

(証券コード：5726)

2020年6月25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 杉崎康昭

### 第23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上げます。

さて、本日開催の当社第23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上げます。

敬 具

#### 記

#### 報告事項

第23期(2019年4月1日から2020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** 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり杉崎康昭、高橋悟、辻正行、川福純司、飯島奈絵及び山口重久の6名が選任され、それぞれ本日就任いたしました。

**第2号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり安西浩一郎及び門脇良策の2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。

2020年6月25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	杉崎康昭	常勤監査役	岡野正之
取締役	高橋悟	社外監査役	安西浩一郎
取締役	辻正行	社外監査役	門脇良策
取締役	川福純司	社外監査役	杉崎文男
社外取締役	飯島奈絵		
社外取締役	山口重久		

#### 2. 執行役員

社 長	※杉崎康昭	常務執行役員	島本信英
専務執行役員	※高橋悟	執行役員	脇治豊
専務執行役員	※辻正行	執行役員	荒池忠男
常務執行役員	※川福純司	執行役員	宮本俊彦
常務執行役員	平林正俊	執行役員	山下道彦

(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23期期末配当金関係書類は、2020年6月10日(水)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2020年6月11日(木)から2020年7月17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