

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25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25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25期（2021年4月1日から2022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ウェブサイト（<https://www.osaka-ti.co.jp/>）にて開示しております。

##### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり杉崎康昭、高橋悟、辻正行及び川福純司の4名が選任され、それぞれ本日就任いたしました。

##### 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり島本信英、飯島奈絵、山口重久及び村田雅詩の4名が選任され、それぞれ本日就任いたしました。

##### 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、月額2,300万円以内（うち社外取締役分は月額100万円以内）と設定することが承認可決されました。

##### 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役の報酬額を、月額700万円以内と設定することが承認可決されました。

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した。

2022年6月22日現在における取締役及び執行役員は、次のとおりであります。

## 1. 取締役

代表取締役社長	杉崎康昭	取締役(監査等委員)	島本信英
取締役	高橋悟	社外取締役(監査等委員)	飯島奈絵
取締役	辻正行	社外取締役(監査等委員)	山口重久
取締役	川福純司	社外取締役(監査等委員)	村田雅詩

## 2. 執行役員

社長	杉崎康昭	常務執行役員	平林正俊
専務執行役員	高橋悟	常務執行役員	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	山下道彦

(注) は取締役を兼務しております。

以上