

(証券コード：5726)
2023年6月23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26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26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26期（2022年4月1日から2023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

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、川福純司及び荒池忠男の4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した。

2023年6月23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	川福純司	社外取締役(監査等委員)	山口重久
取締役	荒池忠男	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	※川福純司	執行役員	山下道彦
常務執行役員	※荒池忠男	執行役員	井田義和
		執行役員	中村宣雄

(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26期期末配当金関係書類は、2023年5月31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2023年6月1日(木)から2023年7月7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