

(証券コード：5726)  
2026年6月24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 川福純司

## 第29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29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29期（2025年4月1日から2026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（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり川福純司、脇治豊、荒池忠男及び松岡淳の4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** 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり伊藤尚栄、山口重久、大石賀美、及び讃岐賀代子の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。

2026年6月24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	川 福 純 司	取 締 役 (常勤監査等委員)	伊 藤 尚 栄
取 締 役	脇 治 豊	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)	大 石 賀 美
取 締 役	松 岡 淳	社外取締役 (監査等委員)	讃 岐 賀 代 子

#### 2. 執行役員

社 長	※川 福 純 司	執 行 役 員	井 田 義 和
専務執行役員	※脇 治 豊	執 行 役 員	中 村 宣 雄
常務執行役員	※荒 池 忠 男	執 行 役 員	屋 敷 貴 司
執 行 役 員	※松 岡 淳	執 行 役 員	藤 浩 蔵

(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 29 期期末配当金関係書類は、2026 年 6 月 1 日 (月) 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 2026 年 6 月 2 日 (火) から 2026 年 7 月 3 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