



2022年3月4日

各 位

会 社 名 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ
 代表者名 代表取締役社長 杉 崎 康 昭
 (コード番号：5726 東証第一部)
 問合せ先 常務執行役員 総務人事部長
 脇 治 豊
 (TEL:06-6413-9911)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、本年6月に開催予定の第25期定時株主総会において、定款変更議案が承認されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしました。

つきましては、同定時株主総会に付議される「監査等委員会設置会社」への移行後の取締役候補者につきまして内定いたしましたので、お知らせします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（2022年6月開催の定時株主総会日付）

氏 名	新役職名	現役職名
杉 崎 康 昭	代表取締役社長	同 左
高 橋 悟	取 締 役	同 左
辻 正 行	取 締 役	同 左
川 福 純 司	取 締 役	同 左

2. 監査等委員である取締役候補者（2022年6月開催の定時株主総会日付）

氏 名	新役職名	現役職名
島 本 信 英	取 締 役(監査等委員)	監 査 役
飯 島 奈 絵	社外取締役(監査等委員)	社外取締役
山 口 重 久	社外取締役(監査等委員)	社外取締役
村 田 雅 詩	社外取締役(監査等委員)	社外監査役

飯島奈絵、山口重久および村田雅詩は、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。

飯島奈絵、山口重久および村田雅詩は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

3. 退任予定監査役（2022年6月開催の定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	現役職名
安 西 浩 一 郎	社外監査役
門 脇 良 策	社外監査役

以 上

[ご参考]

執行役員一覧<2022年4月1日付>

役職名	氏名	担当・委嘱業務
社長	杉崎康昭	
専務執行役員	高橋 悟	経営企画部、総務人事部、原料・資材部の総括
専務執行役員	辻 正行	営業部、高機能材料部の総括、東京支社長委嘱
常務執行役員	川福純司	安全環境防災部、生産管理部、品質保証部、技術部、試験分析部、設備部、チタン製造部の総括
常務執行役員	平林正俊	原料・資材部の担当
常務執行役員	脇 治豊	総務人事部長、岸和田製造所長委嘱
執行役員	荒池忠男	チタン製造部長委嘱
執行役員	山下道彦	安全環境防災部、設備部の担当

* 監査部は社長直轄

以上