

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2013年6月20日

【会社名】 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ

【英訳名】 OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西澤 庄藏

【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市東浜町1番地

【電話番号】 06 6413 3310

【事務連絡者氏名】 経理部長 古木 光次

【最寄りの連絡場所】 兵庫県尼崎市東浜町1番地

【電話番号】 06 6413 3310

【事務連絡者氏名】 経理部長 古木 光次

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

当社は、2013年6月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2013年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

西澤庄藏、小川眞一、関勇一、大田黒文雄、高村実朗、森下芳樹、伊藤篤志、網永洋一、一瀬正人及び西川恒明を取締役に選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

高松明を監査役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 取締役10名選任の件					
西澤庄藏	238,942	13,874	156	(注)	可決 93.65
小川眞一	242,733	10,083	156		可決 95.13
関勇一	242,742	10,074	156		可決 95.14
大田黒文雄	245,285	7,531	156		可決 96.13
高村実朗	245,034	7,782	156		可決 96.03
森下芳樹	245,288	7,528	156		可決 96.13
伊藤篤志	245,284	7,532	156		可決 96.13
網永洋一	245,284	7,532	156		可決 96.13
一瀬正人	245,286	7,530	156		可決 96.13
西川恒明	245,274	7,542	156		可決 96.13
第2号議案 監査役1名選任の件					
高松明	250,835	2,863	150	(注)	可決 98.31

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。