

2025年6月26日

株 主 各 位

山口県宇部市大字小串1978番地の25
チタン工業株式会社
代 表 取 締 役 井 上 保 雄
社 長 執 行 役 員

第127回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第127回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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127期 $\left(\begin{array}{l} 2024年4月1日から \\ 2025年3月31日まで \end{array} \right)$ 事業報告、連結計算書類並びに
会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第127期 $\left(\begin{array}{l} 2024年4月1日から \\ 2025年3月31日まで \end{array} \right)$ 計算書類報告の件
- 本件は上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号議案** 剰余金の処分の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、井上保雄氏、長岡佳孝氏、長岡 茂氏、
千々松義人氏及び西田 敦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、松崎正人氏、佐藤久典氏及び松野文子氏
が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐藤久典氏及び松野文子氏は社外取締役であります。
- 第 4 号議案** 会計監査人選任の件
本件は原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人アヴァンティア
が選任され、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及び監査等委員会において、当社の取締役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役(社長執行役員)	井 上 保 雄
取 締 役(専務執行役員(販売管掌))	長 岡 佳 孝
取 締 役(専務執行役員(技術管掌))	長 岡 茂
取 締 役(常務執行役員(経営企画・経理財務・購買物流管掌))	千々松 義 人
取 締 役(常務執行役員(総務・環境安全管掌))	西 田 敦
取 締 役(監 査 等 委 員 常勤監査等委員)	松 崎 正 人
取 締 役(監 査 等 委 員 社外取締役)	佐 藤 久 典
取 締 役(監 査 等 委 員 社外取締役)	松 野 文 子