2026年６月25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
社長執行役員　井　上　保　雄

第128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あげます。
　さて、本日開催の第128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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項

1. 第128期（2025年４月１日から 2026年３月31日まで）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

2. 第128期（2025年４月１日から 2026年３月31日まで）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12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。

以上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、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