

2020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122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122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**
1. 第122期（2019年4月1日から2020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122期（2019年4月1日から2020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30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** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対して譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬債権の総額を、年額30百万円以内とし、また各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたしました。

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（財務・経営企画管掌））	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）	大島 覚
取締役（監査等委員 社外取締役）	大田明登
取締役（監査等委員 社外取締役）	佐藤久典

期末配当金のお支払いについて

- ◎ 第122期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（2020年6月29日から2020年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。
- ◎ 口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を送付申し上げましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の参考資料としてご利用いただけます。