



2025年3月5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 川 福 純 司  
 (コード番号：5726 東証プライム)  
 問合せ先 総務人事部長 北 村 尚 久  
 (TEL:06-6413-9911)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く）の変動につきまして内定いたしましたのでお知らせします。なお、本件につきましては、本年6月に開催予定の第28期定時株主総会の決議にて正式決定の予定です。

また、あわせて執行役員の変動を決議いたしましたので、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）の変動（新任・退任）〈2025年6月開催の定時株主総会日付〉

##### (1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

新役職名	氏 名	現役職名
取締役専務執行役員	わき はるとよ 脇 治 豊	常務執行役員 (人的資本強化推進プロジェクトチーム長 および岸和田製造所長委嘱)

##### (2) 退任取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏 名	現役職名	退任後の予定
たか はし さとる 高 橋 悟	取締役専務執行役員	顧 問

#### 2. 執行役員の変動（昇格・新任・退任）

##### (1) 昇格〈2025年4月1日付〉

新役職名	氏 名	現役職名
専務執行役員	わき はるとよ 脇 治 豊	常務執行役員 (人的資本強化推進プロジェクトチーム長 および岸和田製造所長委嘱)

##### (2) 新任〈2025年4月1日付〉

新役職名	氏 名	現役職名
執行役員	やしき たかし 屋 敷 貴 司	理 事

##### (3) 退任〈2025年6月開催の定時株主総会日付〉

氏 名	現役職名	退任後の予定
たか はし さとる 高 橋 悟	取締役専務執行役員	顧 問

以 上

[ご参考]

1. 取締役一覧 <2025年6月開催の定時株主総会日付(予定)>

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)

役職名	氏名
代表取締役社長	川 福 純 司
取 締 役	脇 治 豊
取 締 役	荒 池 忠 男
取 締 役	松 岡 淳

(2) 監査等委員である取締役

役職名	氏名
取 締 役(監査等委員)	島 本 信 英
社外取締役(監査等委員)	山 口 重 久
社外取締役(監査等委員)	村 田 雅 詩
社外取締役(監査等委員)	大 石 賀 美

## 2. 執行役員一覧

<2025年4月1日付>

役職名	氏名	担当・委嘱業務
社長	川 福 純 司	
専務執行役員	高 橋 悟	経営企画部、人的資本強化推進プロジェクトチーム、 総務人事部、原料・資材部の総括
専務執行役員	脇 治 豊	総務人事部の担当、人的資本強化推進プロジェクトチーム長 および岸和田製造所長委嘱
常務執行役員	荒 池 忠 男	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、DX推進部、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
執行役員	松 岡 淳	高機能事業部、チタン営業部の総括 高機能事業部長および東京支社長委嘱
執行役員	山 下 道 彦	設備部の担当、安全環境防災部長委嘱
執行役員	井 田 義 和	経営企画部の担当
執行役員	中 村 宣 雄	技術部の担当
執行役員	屋 敷 貴 司	試験分析部の担当、DX推進部長委嘱

\* 監査部は社長直轄

<2025年6月開催の定時株主総会日付>

役職名	氏名	担当・委嘱業務
社長	川福純司	
専務執行役員	脇治豊	経営企画部、人的資本強化推進プロジェクトチーム、総務人事部、原料・資材部の総括 人的資本強化推進プロジェクトチーム長および岸和田製造所長委嘱
常務執行役員	荒池忠男	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、DX推進部、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
執行役員	松岡淳	高機能事業部、チタン営業部の総括 高機能事業部長および東京支社長委嘱
執行役員	山下道彦	設備部の担当、安全環境防災部長委嘱
執行役員	井田義和	経営企画部の担当
執行役員	中村宣雄	技術部の担当
執行役員	屋敷貴司	試験分析部の担当、DX推進部長委嘱

\* 監査部は社長直轄

以上