

平成24年6月27日

株 主 各 位

福岡市博多区美野島一丁目2番8号
日本タングステン株式会社

取締役社長 馬 場 信 哉

第101期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第101期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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101期（平成23年4月1日から平成24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役会の連結
計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監
査結果を報告いたしました。
 - 第101期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、よしだしょうぞう 吉田省三、ばばしんや 馬場信哉、
さかぐち しげや 坂口茂也、とくもと けい 徳本 啓、たかしま よしお 高嶋好夫、おおしま まさのぶ 大島正信、ごとう しんじ 後藤信志、
やまもとほるよし 山元春義の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

やまもとほるよし
なお、山元春義氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、た なかかずあき 田中和昭、こじまつねまさ 小島庸匡の
両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
こじまつねまさ
なお、小島庸匡氏は社外監査役であります。

なお、本定時株主総会終了後の取締役会決議により、次のとおり代表取締役並びに役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしましたので、併せてご報告いたします。

取締役会長	<small>よし だ</small> 吉 田	<small>しょう ぞう</small> 省 三	(重任)
代表取締役 取締役社長	<small>ば ば</small> 馬 場	<small>しん や</small> 信 哉	(重任)
常務取締役	<small>さか ぐち</small> 坂 口	<small>しげ や</small> 茂 也	(重任)
常務取締役	<small>とく もと</small> 徳 本	<small>けい</small> 啓	(重任)

以 上

期末配当金のお支払いについて

株主の皆様には、平成24年6月7日付で期末配当金関係書類をご送付申し上げておりますので、「**期末配当金領収証**」により、もよりのゆうちょ銀行（郵便局）で取扱期間中（平成24年6月8日から平成24年7月9日まで）にお受け取りください。

なお、銀行等口座振込をご指定の方には、平成24年6月8日にお振込みの手続をいたしておりますので、ご確認ください。