

平成25年6月26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102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102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**
1. 第102期（平成24年4月1日から平成25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。
 2. 第102期（平成24年4月1日から平成25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、吉田省三、馬場信哉、
さかぐち しげや とくもと けい たかしま よしお おおしま まさのぶ ごとう しんじ
坂口茂也、徳本 啓、高嶋好夫、大島正信、後藤信志、
やまもと はるよし
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 はるよし
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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、^{さいとうよしろう}齊藤芳朗氏が選任され、就任いたしました。

なお、^{さいとうよしろう}齊藤芳朗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	よし だ	しょう ぞう	(重任)
	吉 田	省 三	
代表取締役 取締役社長	ば ば	しん や	(重任)
	馬 場	信 哉	
常務取締役	さか ぐち	しげ や	(重任)
	坂 口	茂 也	
常務取締役	とく もと	けい	(重任)
	徳 本	啓	

以 上

剰余金の配当について

すでにご案内のとおり、期末配当金につきましては、当期の業績を勘案いたしまして、誠に遺憾ではありますが見送りとさせていただくことといたしました。株主の皆様からのご期待に沿えず深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。