

平成 26 年 6 月 18 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 103 期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成 26 年 6 月 5 日付にてご送付申しあげました当社「第 103 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正事項がございましたので、本ウェブサイトをもって、下記のとおり修正させていただきます。

記

1. 修正箇所

第 103 期定時株主総会招集ご通知 株主総会参考書類 46 頁
「第 2 号議案 取締役 8 名選任の件」の注記

2. 修正内容（下線は変更部分を示します。）

(修正前)

(注) 1. 各候補者と取締役との間に特別の利害関係はありません。

2. 取締役候補者のうち、馬場信哉氏は、上海電科電工材料有限公司の董事長を兼務し、同社は当社から技術指導を受けているほか、金融機関に対する債務保証を受けております。

3. 取締役候補者のうち、徳本啓氏は、上海三義精密模具有限公司の董事長を兼務し、同社は当社から技術指導を受けているほか、金融機関に対する債務保証を受けております。

4. 山元春義氏は、社外取締役候補者であります。

山元春義氏を社外取締役候補者とした理由は、現在、九州電力株式会社代表取締役副社長の要職を担われており、豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に適宜、適切なお意見と助言をいただけることを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、当社は、山元春義氏との間で責任限定契約を締結しております。また、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏と本契約を継続する予定であります。責任限定契約の内容については事業報告 18 頁の③責任限定契約の内容の概要に記載のとおりであります。

5. 山元春義氏の当社社外取締役の就任期間は本総会終結の時をもって 3 年であります。

(修正後)

- (注) 1. 取締役候補者のうち、馬場信哉氏は、上海電科電工材料有限公司の董事長を兼務し、同社は当社から技術指導を受けているほか、金融機関に対する債務保証を受けております。
2. 取締役候補者のうち、徳本啓氏は、上海三義精密模具有限会社の董事長を兼務し、同社は当社から技術指導を受けているほか、金融機関に対する債務保証を受けております。
3. 山元春義氏は、社外取締役候補者であります。
山元春義氏を社外取締役候補者とした理由は、現在、九州電力株式会社代表取締役副社長の要職を担われており、豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に適宜、適切なお意見と助言をいただけることを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、当社は、山元春義氏との間で責任限定契約を締結しております。また、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏と本契約を継続する予定であります。責任限定契約の内容については事業報告 18 頁の③責任限定契約の内容の概要に記載のとおりであります。
4. 山元春義氏の当社社外取締役の就任期間は本総会終結の時をもって3年であります。

以 上