

証券コード6998

平成30年6月28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 後 藤 信 志

第107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107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107期（平成29年4月1日から平成30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
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107期（平成29年4月1日から平成30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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。定款変更の内容は以下のとおりであります。

コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、相談役を廃止することとし、相談役制度に関する規定について所要の変更をおこないました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

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を除く。）
ごとうしんじ とくもと けい おおしまさのぶ もうりしげき やまさき ひろし いざきかずひろ
に後藤信志、徳本 啓、大島正信、毛利茂樹、山崎 洋、伊崎数博の6氏が選
任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊崎数博氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に今里州一、
とうよろう ひさどめかずお
藤芳朗、久留和夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、さいとうよろう ひさどめかずお
斉藤芳朗、久留和夫の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に
ながはら ごう
氏が選任されました。

なお、ながはら ごう
永原 豪氏は補欠の社外取締役であります。

第5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割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の額とは別枠として、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に譲渡制限付株式に関する報酬等の額を年額3,000万円以内とすることに決定いたしました。

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及び役付取締役を選定し、就任いたしましたので、併せてご報告いたします。

(新役員体制)

取締役社長	ご 後	とう 藤	しん 信	じ 志	代表取締役 社長執行役員
取締役	とく 徳	もと 本		けい 啓	常務執行役員 経営戦略本部長、 コンプライアンス担当
取締役	もう 毛	り 利	しげ 茂	き 樹	執行役員 機械部品事業本部長、 開発技術センター担当
取締役	やま 山	さき 崎		ひろし 洋	執行役員 製造統括本部長 兼 基山工場長
取締役	おお 大	しま 島	まさ 正	のぶ 信	
社外取締役	い 伊	ざき 崎	かず 数	ひろ 博	九州電力株式会社 代表取締役副社長
取締役	いま 今	さと 里	しゅう 州	いち 一	監査等委員（常勤）
社外取締役	さい 斉	とう 藤	よし 芳	ろう 朗	監査等委員 徳永・松崎・斉藤法律事務所 代表弁護士
社外取締役	ひさ 久	どめ 留	かず 和	お 夫	監査等委員 久留公認会計士事務所 代表
	み 三	しま 島		あきら 彰	執行役員 電機部品事業本部長
	え 江	はら 原	きよ 清	たか 貴	執行役員 営業本部長
	なか 中	はら 原	けん 賢	じ 治	執行役員 機械部品事業本部副本部長

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30年6月5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。

なお、銀行等口座振込をご指定の方には、平成30年6月6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。