

証券コード 6998

2019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 後 藤 信 志

## 第108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108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108期（2018年4月1日から2019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108期（2018年4月1日から2019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（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。）  
に後藤<sup>ごとうしんじ</sup>信志、大島<sup>おおしままさのぶ</sup>正信、毛利<sup>もうりしげき</sup>茂樹、山崎<sup>やまさき</sup>洋、中原<sup>ひろし</sup>賢治、豊馬<sup>なかはらけんじ</sup>誠<sup>とよま</sup>の6氏が選  
任され、それぞれ就任いたしました。

なお、豊馬<sup>とよま</sup>誠<sup>まこと</sup>氏は社外取締役であります。

### 第2号議案 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、監査等委員である取締役に小田<sup>おだまさひこ</sup>昌彦氏が選  
任され、就任いたしました。

なお、小田<sup>おだまさひこ</sup>昌彦氏は社外取締役であります。

【ご参考】 役員の新体制（2019年6月27日現在）

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	もう 毛	り 利	しげ 茂	き 樹	常務執行役員 事業・開発技術統括責任者
取 締 役	おお 大	しま 島	まさ 正	のぶ 信	執行役員 経営戦略本部長、コンプライアンス担当
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、 中期経営計画推進担当
取 締 役	なか 中	はら 原	けん 賢	じ 治	執行役員 機械部品事業本部長
社外取締役	とよ 豊	ま 馬		まこと 誠	九州電力株式会社 取締役常務執行役員
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
社外取締役	お 小	だ 田	まさ 昌	ひこ 彦	監査等委員
	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
	はら 原	ぐち 口		ひさし 寿	執行役員 経営戦略本部副本部長 兼 経営支援部長

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

株主の皆様には、2019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、2019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。