

証券コード6998

2024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113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113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113期（2023年4月1日から2024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113期（2023年4月1日から2024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。

使用済金属製品等の回収・再資源化など今後の事業展開に対応するため、古物営業法に基づく古物商の許可を得る事を目的として、定款第2条（目的）につきまして、目的事項の追加を行いました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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。）に後藤信志、毛利茂樹、中原賢治、原口 寿、西山 勝の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西山 勝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、久留和夫、杉原知佳の3氏が選任され、就任いたしました。

なお、久留和夫及び杉原知佳の両氏は社外取締役であります。

【ご参考】 役員の新体制（2024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 事業統括責任者、品質保証担当、 電機部品事業本部・事業支援本部担当
取締役	なか 中	はら 原	けん 賢	じ 治	執行役員 経営企画・開発技術センター担当 兼 基山工場長
取締役	はら 原	ぐち 口	ひさし 寿		執行役員 経営管理本部長、コンプライアンス担当
社外取締役	にし 西	やま 山	まさる 勝		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	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
社外取締役	すぎ 杉	はら 原	とも 知	か 佳	監査等委員 三浦・奥田・杉原法律事務所共同経営弁護士
	み 味	とみ 富	しん 晋	ぞう 三	執行役員 機械部品事業本部長

以 上

期末配当金のお支払いについて

株主の皆様には、2024年6月6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、2024年6月7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。