

証券コード6998

2025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114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114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114期（2024年4月1日から2025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114期（2024年4月1日から2025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。）に後藤信志、中原賢治、毛利茂樹、原口 寿、成清好寛、仲 宏敏の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、成清好寛及び仲 宏敏の両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昌彦氏が選任され、就任いたしました。

なお、小田昌彦氏は社外取締役であります。

### 第3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岡部麻子氏が選任されました。

なお、岡部麻子氏は補欠の社外取締役であります。

### 第4号議案 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額が年額2,000万円以内に改定されました。

【ご参考】 役員の新体制（2025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	なか 中	はら 原	けん 賢	じ 治	副社長執行役員 経営企画部担当
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（営業本部・製造本部担当）、工場支援部担当
取締役	はら 原	ぐち 口		ひさし 寿	執行役員 経営管理本部長、調達部担当、コンプライアンス担当
社外取締役	なり 成	きよ 清	よし 好	ひろ 寛	九州電力株式会社 執行役員
社外取締役	なか 仲		ひろ 宏	とし 敏	
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 技術開発本部長、品質保証センター担当

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

株主の皆様には、2025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、2025年6月9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。