

証券コード6998

2026年6月26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 中 原 賢 治

第115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115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115期（2025年4月1日から2026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115期（2025年4月1日から2026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。）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。）に中原賢治、原口 寿、味富晋三、成清好寛、仲 宏敏の5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、杉原知佳、岡部麻子の3氏が選任され、就任いたしました。

なお、杉原知佳及び岡部麻子の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新及び当該対応方針の対抗措置である新株予約権の無償割当てに関する権限を取締役会に委任する件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを目的として、買収防衛策を更新いたしました。また、対抗措置である新株予約権の無償割当てに関する事項の決定権限が、取締役会に委任されました。

【ご参考】 役員の新体制（2026年6月26日現在）

取締役社長	なか はら けん じ 中 原 賢 治	代表取締役 社長執行役員
取 締 役	はら ぐち ひさし 原 口 寿	常務執行役員 経営管理本部長、調達部担当、コンプライアンス担当
取 締 役	み とみ しん ぞう 味 富 晋 三	執行役員 製造本部、技術開発本部、品質保証センター、工場支援部担当 兼 基山工場長、上海恩悌三義実業有限公司 董事長
社外取締役	なり きよ よし ひろ 成 清 好 寛	九州電力株式会社 執行役員
社外取締役	なか ひろ とし 仲 宏 敏	
取 締 役	いま さと しゅう いち 今 里 州 一	監査等委員（常勤）
社外取締役	お だ まさ ひこ 小 田 昌 彦	監査等委員
社外取締役	すぎ はら とも か 杉 原 知 佳	監査等委員 三浦・奥田・杉原法律事務所共同経営弁護士
社外取締役	おか べ あさ こ 岡 部 麻 子	監査等委員 岡部麻子公認会計士事務所代表
	いね なが こう いち 稲 永 浩 一	執行役員 営業本部長

以 上

期末配当金のお支払いについて

株主の皆様には、2026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、2026年6月8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。