

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 馬 場 信 哉

## 第99期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第99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**
- 第99期（平成21年4月1日から平成22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役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告並びに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。
  - 第99期（平成21年4月1日から平成22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8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、吉田省三、坂口茂也、  
馬場信哉、徳本啓、高嶋好夫、大島正信、後藤信志、段上守  
の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、段上守氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、渋田民夫氏が選任され、  
就任いたしました。  
なお、渋田民夫氏は社外監査役であります。

以 上

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並びに役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしましたので、併せてご報告いたします。

取締役会長	よし 吉	だ 田	しょう 省	ぞう 三
代表取締役 取締役社長	ば 馬	ば 場	しん 信	や 哉
常務取締役	さか 坂	ぐち 口	しげ 茂	や 也
常務取締役	とく 徳	もと 本	けい 啓	

---

### 剰余金の配当について

当期の期末配当金につきましては、業績の状況等を勘案し、誠に不本意ではありますが見送らせていただくこととなりました。株主の皆様からのご期待にそえず深くお詫び申し上げます。