

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 吉 田 省 三

第98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98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98期（平成20年4月1日から平成21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。
 2. 第98期（平成20年4月1日から平成21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、原案通り承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、吉田省三、高尾幸生、坂口茂也、大久保十三夫、馬場信哉、徳本 啓、貫 正義の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、貫 正義は社外取締役であります。
- 第3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、斉藤芳朗氏が選任され、就任いたしました。
なお、斉藤芳朗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。

代表取締役
取締役社長 吉 田 省 三 (重任)

専務取締役 高 尾 幸 生 (昇任)

以 上