

平成26年6月25日

株 主 各 位

福岡市博多区美野島一丁目2番8号

日本タンゲステン株式会社

取締役社長 馬 場 信 哉

第103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103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103期（平成25年4月1日から平成26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。
 - 第103期（平成25年4月1日から平成26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、当社が太陽光発電事業に
参入することに伴い、当社定款第2条（目的）について、次の
とおり変更を行いました。

（下線は変更部分を示します。）

変更前定款	変更後定款
第1章 総 則 (目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと を目的とする。	第1章 総 則 (目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと を目的とする。

変更前定款	変更後定款
<p>1. ～ 4. (条文省略) (新設)</p> <p>5. 前各号に関連する一切の事業</p>	<p>1. ～ 4. (条文省略)</p> <p><u>5. 再生可能エネルギーによる発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する業務</u></p> <p>6. 前各号に関連する一切の事業</p>

第2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、馬場信哉、
よしだしょうぞう ばばしんや
さかぐちしげや とくもと けい おおしままさのぶ ごとうしんじ さかぐちせいいち やまもと
 坂口茂也、徳本 啓、大島正信、後藤信志、坂口盛一、山元
はるよし
 春義の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山元春義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。

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 取締役会長	さか 坂	ぐち 口	せい 盛	いち 一	(新任)
代表取締役 取締役社長	ば 馬	ば 場	しん 信	や 哉	(重任)
常務取締役	さか 坂	ぐち 口	しげ 茂	や 也	(重任)
常務取締役	とく 徳	もと 本	けい 啓		(重任)

なお、前取締役会長の吉田^{よしだしょうぞう}省三は取締役相談役に就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

株主の皆様には、平成26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ので、「**期末配当金領収証**」により、もよりのゆうちょ銀行（郵便局）で取扱期間中（平成26年6月6日から平成26年7月7日まで）にお受け取りください。

なお、銀行等口座振込をご指定の方には、平成26年6月6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。