

平成27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 馬 場 信 哉

第104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104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104期（平成26年4月1日から平成27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。
 2. 第104期（平成26年4月1日から平成27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 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、坂口盛一、馬場信哉、
坂口茂也、徳本 啓、大島正信、後藤信志、伊崎数博の7氏が
選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊崎数博氏は社外取締役であります。

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	(重任)
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)

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27年6月4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**平成27年7月6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27年6月5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。