

平成28年6月29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 後 藤 信 志

第105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105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105期（平成27年4月1日から平成28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105期（平成27年4月1日から平成28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ました。定款変更の内容は以下のとおりであります。

- (1) 監査等委員会設置会社への移行に伴う、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行いました。
- (2) 会社法の改正により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行

わない取締役との責任限定契約締結を可能とするため、所要の変更を行いました。

(3) 条文の新設、変更及び削除に伴う条数の変更、字句の修正その他所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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。

第3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田中和昭、小島庸匡、斉藤芳朗の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小島庸匡、斉藤芳朗の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に久留和夫氏が選任されました。

なお、久留和夫氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

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。）の報酬額を年額1億5,400万円以内（うち社外取締役分は年額1,000万円以内）とすること、及び上記報酬枠とは別枠で取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）にストックオプションを付与するための報酬額を年額3,000万円以内とすることに決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

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の報酬額を4,800万円以内とすることに決定いたしました。

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及び役員取締役を選定し、加えて執行役員を選任し、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	さか 坂	ぐち 口	せい 盛	いち 一	代表取締役
取締役社長	ご 後	とう 藤	しん 信	じ 志	代表取締役 社長執行役員
取締役	さか 坂	ぐち 口	しげ 茂	や 也	常務執行役員 電機部品事業本部長
取締役	とく 徳	もと 本		けい 啓	常務執行役員 営業本部長
取締役	おお 大	しま 島	まさ 正	のぶ 信	執行役員 経営管理本部長 兼 経営企画部長、コンプライアンス担当
取締役相談役	ば 馬	ば 場	しん 信	や 哉	
社外取締役	い 伊	ざき 崎	かず 数	ひろ 博	九州電力株式会社 代表取締役副社長
取締役	た 田	なか 中	かず 和	あき 昭	監査等委員（常勤）
社外取締役	こ 小	じま 島	つね 庸	まさ 匡	監査等委員 小島公認会計士事務所 代表
社外取締役	さい 斉	とう 藤	よし 芳	ろう 朗	監査等委員 徳永・松崎・斉藤法律事務所 代表弁護士
	もう 毛	り 利	しげ 茂	き 樹	執行役員 機械部品事業本部長 兼 超硬部品部長
	やま 山	さき 崎		ひろし 洋	執行役員 製造統括本部長 兼 ものづくり推進部長 兼 基山工場長

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28年6月2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28年7月4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28年6月3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。