

証券コード6998

平成29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106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106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106期（平成28年4月1日から平成29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等委員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106期（平成28年4月1日から平成29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 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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、後藤信志、坂口茂也、徳本 啓、大島正信、毛利茂樹、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 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を選定し、加えて役付取締役を選任し、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。

(新役員体制)

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 □	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 人事部長
取 締 役	もう 毛	り 利	しげ 茂	き 樹	執行役員 機械部品事業本部長、 開発技術センター担当
取 締 役	さか 坂	ぐち □	せい 盛	いち 一	(非常勤)
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
	やま 山	さき 崎		ひろし 洋	執行役員 製造統括本部長 兼 基山工場長
	み 三	しま 島		あきら 彰	執行役員 電機部品事業本部副本部長

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29年6月6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。

なお、銀行等口座振込をご指定の方には、平成29年6月7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。