

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成25年 6月27日

【会社名】 日本タングステン株式会社

【英訳名】 Nippon Tungsten Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 馬 場 信 哉

【本店の所在の場所】 福岡市博多区美野島一丁目 2 番 8 号

【電話番号】 福岡(092)415 - 5500 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役業務本部長兼経営管理部長 大 島 正 信

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区美野島一丁目 2 番 8 号

【電話番号】 福岡(092)415 - 5500 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役業務本部長兼経営管理部長 大 島 正 信

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

1 【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第102期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、吉田省三、馬場信哉、坂口茂也、徳本 啓、高嶋好夫、大島正信、後藤信志、山元春義を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、斉藤芳朗を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
吉田省三	14,320	340	0	(注)	可決 (97.29%)
馬場信哉	14,353	307	0		可決 (97.52%)
坂口茂也	14,361	299	0		可決 (97.57%)
徳本 啓	14,359	301	0		可決 (97.56%)
高嶋好夫	14,361	299	0		可決 (97.57%)
大島正信	14,360	300	0		可決 (97.56%)
後藤信志	14,360	300	0		可決 (97.56%)
山元春義	14,311	349	0		可決 (97.23%)
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)	
斉藤芳朗	14,185	477	0		可決 (96.37%)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。