

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2023年7月20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 後藤 信志

【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】 092-415-5500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営管理本部長 原口 寿

【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】 092-415-5500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営管理本部長 原口 寿

【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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2023年6月30日に提出いたしました、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の規定に基づく、当社第112期定時株主総会における決議事項に関する臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

(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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は__を付して表示しております。

(訂正前)

(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(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件					
後藤 信志	16,108	85	0	(注)1	可決 99.48%
毛利 茂樹	16,111	82	0		可決 99.49%
中原 賢治	16,116	77	0		可決 99.52%
原口 寿	16,099	94	0		可決 99.42%
西山 勝	16,116	77	0		可決 99.52%
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件				(注)1	
小田 昌彦	16,122	71	0		可決 99.56%
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	14,093	1,290	0	(注)2	可決 92.03%

(注) 1. 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(訂正後)

(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(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件 後藤 信志 毛利 茂樹 中原 賢治 原口 寿 西山 勝	16,108 16,111 16,116 16,099 16,116	85 82 77 94 77	0 0 0 0 0	(注) 1	可決 99.48% 可決 99.49% 可決 99.52% 可決 99.42% 可決 99.52%
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 小田 昌彦	16,122	71	0	(注) 1	可決 99.56%
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会に委任する件	14,903	1,290	0	(注) 2	可決 92.03%

(注) 1. 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。