

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2024年6月28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【提出理由】

当社は、2024年6月27日の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

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

使用済金属製品等の回収・再資源化など今後の事業展開に対応するため、古物営業法に基づく古物商の許可を得る事を目的として、現行定款第2条(目的)につきまして、目的事項の追加を行うものであります。

第2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

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、後藤信志、毛利茂樹、中原賢治、原口寿、西山 勝を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、今里州一、久留和夫、杉原知佳を選任するものであります。

(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 定款一部変更の件	30,881	111	0	(注)1	可決 99.64%
第2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	30,778	214	0	(注)2	可決 99.31%
毛利 茂樹	30,793	199	0		可決 99.36%
中原 賢治	30,801	191	0		可決 99.38%
原口 寿	30,801	191	0		可決 99.38%
西山 勝	30,788	204	0		可決 99.34%
第3号議案 監査等委員である取締 役3名選任の件					
今里 州一	30,834	158	0	(注)2	可決 99.49%
久留 和夫	30,477	515	0		可決 98.34%
杉原 知佳	30,826	166	0		可決 99.46%

- (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3分の2以上の賛成による。
2. 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。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。