【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30年６月29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】	取締役常務執行役員経営戦略本部長　　徳　本　啓
【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】	取締役常務執行役員経営戦略本部長　　徳　本　啓
【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、平成30年６月28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

平成30年６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、相談役を廃止することとし、相談役制度を定める現行定款第22条において所要の変更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。）６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、徳本　啓、大島正信、毛利茂樹、山﨑　洋、伊﨑数博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、斉藤芳朗、久留和夫を選任するものであります。

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

補欠の監査等委員である取締役として、永原　豪を選任するものであります。

第５号議案　取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等の額を年額3,000万円以内と定めるものであります。

(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	14,528	32	0	(注) １	可決　99.78
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件					
後藤　信志	13,793	767	0	(注) ２	可決　94.73
徳本　　啓	13,794	766	0		可決　94.74
大島　正信	13,793	767	0		可決　94.73
毛利　茂樹	13,793	767	0		可決　94.73
山﨑　　洋	13,793	767	0		可決　94.73
伊﨑　数博	13,792	768	0		可決　94.73
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	13,777	783	0	(注) ２	可決　94.62
斉藤　芳朗	13,183	1,377	0		可決　90.54
久留　和夫	13,186	1,374	0		可決　90.56
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				(注) ２	
永原　　豪	13,924	636	0		可決　95.63
第５号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	14,337	223	0	(注) ３	可決　98.47

(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。
３．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。

(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。