




各 位

平成 30 年 5 月 10 日

会社名  日本タンクステン株式会社
代表者名 取締役社長 後藤 信志
(コード番号 6998 東証2部、福証)
問合せ先 取締役常務執行役員 徳本 啓
経営戦略本部長
(TEL 092-415-5500)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日（平成30年5月10日）開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成30年6月28日開催予定の当社第107期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

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。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役および役付取締役) 第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。	(代表取締役および役付取締役) 第 22 条 (現行どおり)
2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長、取締役副社長各1名および専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。	2. (現行どおり)
3. <u>取締役会は、その決議によって取締役相談役を定めることができる。</u>	(削除)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成 30 年 6 月 28 日 (予定)

定款変更の効力発生日

平成 30 年 6 月 28 日 (予定)

以上