




2024年5月9日

各位

会社名  日本タングステン株式会社
代表者名 取締役社長 後藤 信志
(コード番号 6998 東証スタンダード市場、福証)
問合せ先 取締役執行役員 原口 寿
経営管理本部長
(TEL 092-415-5500)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、2024年6月27日開催予定の当社第113期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 定款の一部変更の目的

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す。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第1章 総則 (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 タングステン、モリブデンその他の金属の精製、加工ならびに販売 2 ファインセラミックその他窯業製品の製造ならびに販売 3 産業用機械装置および機械部品の設計・製作ならびに販売 4 不動産の賃貸および管理 5 再生可能エネルギーによる発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する業務 (新設) <u>6 前各号に関連する一切の事業</u>	第1章 総則 (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 タングステン、モリブデンその他の金属の精製、加工ならびに販売 2 ファインセラミックその他窯業製品の製造ならびに販売 3 産業用機械装置および機械部品の設計・製作ならびに販売 4 不動産の賃貸および管理 5 再生可能エネルギーによる発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する業務 <u>6 古物営業法に基づく古物商</u> <u>7 前各号に関連する一切の事業</u>

3. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月27日（木曜日）（予定）
定款変更の効力発生日 2024年6月27日（木曜日）（予定）

以上