

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門二丁目2番1号

日本たばこ産業株式会社

代表取締役社長 木 村 宏

第22回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第22回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第22期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第22期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき、2,200円と決定いたしました。

第2号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に武田宗高、小泉光臣の両氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に住川雅明、立石久雄、村山弘義、藤田太寅の4氏が選任され、就任いたしました。

なお、立石久雄、村山弘義、藤田太寅の3氏は、社外監査役であります。

第4号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役10名及び監査役4名に対し、取締役賞与として総額122,824,000円、監査役賞与として総額20,800,000円を支給することに承認可決されました。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額87,000万円以内、監査役の報酬額を年額19,000万円以内に改定することに承認可決されました。

第6号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり取締役に対するストックオプション報酬としての報酬額を年額20,000万円以内とし、800個を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の数の上限とすることに承認可決されました。

第7号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり退任取締役堀田隆夫氏及び退任監査役田中寿氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

また、当社は、平成19年4月27日開催の取締役会において、退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金制度を本定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。これに伴い、任期中の取締役涌井洋治、木村 宏、小幡一衛、熊倉一郎、山田良一、大久保憲朗、岩井睦雄、新貝康司及び本田勝彦、並びに重任された監査役住川雅明、村山弘義及び藤田太寅の12氏に対し、本定時株主総会終結の時までの在任期間をもとに、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給時期は各取締役及び各監査役の退任時とし、具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

付 記

1. 前記第1号、第2号及び第3号議案の決議は、同日付をもって日本たばこ産業株式会社法による財務大臣の認可を受けました。
2. 本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役副社長 武 田 宗 高

第22期期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方には、「第22期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. その他の方には、「第22期期末配当金郵便振替支払通知書」を同封いたしましたので、お近くの郵便局でお早めにお受け取りください。

株主優待商品発送について

平成19年3月31日現在1株以上ご所有の株主の皆様へ、当社飲料製品の詰め合せセットをお届けいたします。なお、発送時期につきましては、6月末を予定しておりますが、7月中旬になりましても、優待商品がお手元に届かない株主様につきましては、お手数ですが、下記までご連絡ください。

株主優待商品発送に関するお問い合わせ先

JT株主優待事務局

(商品発送代行：株式会社ジェイティクリエイティブサービス)

フリーダイヤル 0120-791-187

(受付時間：土・日・祝日を除く 9:00～17:00)