

平成20年6月24日

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23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23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23期（自 平成19年4月1日 至 平成20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23期（自 平成19年4月1日 至 平成20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、2,600円と決定いたしました。

第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に涌井洋治、木村 宏、武田宗高、住川雅明、熊倉一郎、山田良一、大久保憲朗、小泉光臣、古谷貞雄、新貝康司、本田勝彦の11氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に塩澤義介氏が選任され、就任いたしました。

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。

取締役会長	涌井洋治
代表取締役社長	木村宏
代表取締役副社長	武田崇高
代表取締役副社長	住川雅明
代表取締役副社長	熊倉一郎
代表取締役副社長	山田良一

3. 本定時株主総会終了後の監査役会において、塩澤義介氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

第23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23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23期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行又は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20年3月31日現在1株以上ご所有の株主の皆様へ、当社飲料製品等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)