

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25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25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25期（自 平成21年4月1日 至 平成22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25期（自 平成21年4月1日 至 平成22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、普通配当2,800円に記念配当200円を加え、3,000円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役9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、小泉光臣、志水雅一、大久保憲朗、岩井睦雄、新貝康司の9氏が選任され、就任いたしました。

以上

付 記

1. 前記第1号及び第2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	武田宗高
代表取締役副社長	住川雅明
代表取締役副社長	小泉光臣
代表取締役副社長	志水雅一

~~~~~

第25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25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25期期末配当金領収証」及び「第25期期末配当金計算書」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22年3月31日現在、当社株式1株以上保有の株主様に、「株主優待のご案内」と「株主様ご優待申込書（ハガキ）」を「株主総会招集ご通知」に同封し、6月2日に発送させていただきました。

「株主様ご優待申込書（ハガキ）」に必要事項をもれなくご記入のうえ、お申し込み期限（6月23日）までにお申し込みいただいている場合は、7月下旬に優待商品をお届けいたします。なお、お申し込み期限を過ぎている場合や、お申し込みいただけなかった場合は、「飲料詰め合せセット」をお届けさせていただきます。8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。

株主優待商品発送等のお問い合わせ先

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 9：00～17：00 土・日・祝日を除く