

証券コード 2914

平成23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26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。

東日本大震災により被災されました株主の皆様にご心からお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第26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26期（自 平成22年4月1日 至 平成23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26期（自 平成22年4月1日 至 平成23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、4,000円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することができるよう、また、社内外を問わず広く適任者を得られるよう、取締役及び監査役の責任を会社法で定める範囲内で免除することができる旨の規定、並びに、社外取締役及び社外監査役の責任を予め限定する契約を締結することができる旨の規定を新設することに伴う変更として、原案どおり承認可決されました。

なお、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。)

変 更 前	変 更 後
(新設)	<u>(取締役の責任免除)</u> 第23条 本会社は、 <u>会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)</u> の会社法第423条第1項の責任を、 <u>法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u>
第23条～第26条 (条文省略)	2 本会社は、 <u>会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、その会社法第423条第1項の責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる。</u>
(新設)	<u>(監査役の責任免除)</u> 第28条 本会社は、 <u>会社法第426条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む。)</u> の会社法第423条第1項の責任を、 <u>法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u>
第27条～第29条 (条文省略)	2 本会社は、 <u>会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、その会社法第423条第1項の責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる。</u>
	第29条～第31条 (現行どおり)

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立石久雄、塩澤義介、上田廣一、今井義典の4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。

代表取締役副社長 新 貝 康 司

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

第26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26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26期期末配当金領収証」及び「第26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23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6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