

証券コード 2914

2013年6月21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 小 泉 光 臣

第28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28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28期(自 2012年4月1日 至 2013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28期(自 2012年4月1日 至 2013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

<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>

第1号議案 剰余金の配当の件

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、38円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に寺畠正道氏が選任され、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湖島知高氏が選任され、就任いたしました。

<株主提案（第4号議案から第7号議案まで）>

第4号議案 剰余金の配当の件

本件は、否決されました。

第5号議案 自己株式の取得の件

本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第7号議案 自己株式の消却の件

本件は、第6号議案の承認可決が前提となっておりますが、第6号議案が否決されたため、議案として取り上げておりません。

以上

付 記

1. 前記第1号、第2号及び第3号議案の決議は、2013年6月21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監査役会において、湖島知高氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

第28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28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28期期末配当金領収証」及び「第28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

2013年3月31日現在、当社株式100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「第28回定時株主総会招集ご通知」に同封し、5月30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20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、各コースごとに以下の優待商品をお届けいたします。

Aコース（100株以上200株未満保有）の株主様

「飲料詰め合せセット」

Bコース（200株以上1,000株未満保有）の株主様

「飲料詰め合せセット」

Cコース（1,000株以上2,000株未満保有）の株主様

「飲料・ご飯詰め合せセット」

Dコース（2,000株以上保有）の株主様

「飲料・ご飯詰め合せセット」及び「ご飯詰め合せセット」

※1点のみのご選択の場合は、「飲料・ご飯詰め合せセット」をお届けいたします。

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、以下のお問い合わせ先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）