

証券コード 2914  
2016年3月23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31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31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31期（自 2015年1月1日 至 2015年12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31期（自 2015年1月1日 至 2015年12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、64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、原案どおり承認可決されました。変更の内容は以下のとおりです。

- (1) 最適な業務執行体制の構築を目的として、取締役だけでなく、取締役以外の執行役員からも社長及び副社長の選定を可能とするため、所要の変更を行いました。

(2)「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、社外取締役及び社外監査役に加え、新たに社外取締役以外の業務を執行しない取締役及び社外監査役以外の監査役との間においても責任限定契約を締結することを可能とするため、所要の変更を行いました。

### 第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に丹呉泰健、小泉光臣、新貝康司、岩井睦雄、宮崎秀樹、岡素之、幸田真音の7氏が選任され、就任いたしました。

### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり社外監査役の補欠として、政木道夫氏が補欠監査役に選任されました。

以上

### 付 記

1. 前記第1号議案、第2号議案及び第3号議案の決議は、2016年3月23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	丹 呉 泰 健
代 表 取 締 役 社 長	小 泉 光 臣
代 表 取 締 役 副 社 長	新 貝 康 司
代 表 取 締 役 副 社 長	岩 井 睦 雄
取 締 役 副 社 長	宮 崎 秀 樹

---

### 第31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31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31期期末配当金領収証」及び「第31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。