

証券コード 2914
2018年3月27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 寺 畠 正 道

第33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33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33期（自 2017年1月1日 至 2017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33期（自 2017年1月1日 至 2017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、70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、相談役及び顧問に関する規定を削除いたしました。

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、寺畠正道、岩井睦雄、見浪直博、廣渡清栄、幸田真音、渡邊光一郎の7氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に永田亮子氏が選任され、就任いたしました。

第5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、第3号議案及び第4号議案の決議は、2018年3月27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	寺 畠 正 道
代 表 取 締 役 副 社 長	岩 井 睦 雄
代 表 取 締 役 副 社 長	見 浪 直 博
代 表 取 締 役 副 社 長	廣 渡 清 栄

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

第33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33期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」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33期期末配当金領収証」及び「第33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。