

2022 年 3 月 23 日

株 主 各 位

日本たばこ産業株式会社

第 37 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 37 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 37 期（自 2021 年 1 月 1 日 至 2021 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 37 期（自 2021 年 1 月 1 日 至 2021 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、75 円と決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件①

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の任期を 2 年から 1 年に変更いたしました。

第 3 号議案 定款一部変更の件②

本件は、原案どおり承認可決され、場所の定めのない株主総会を開催できる旨の所要の変更を行いました。

第 4 号議案 定款一部変更の件③

本件は、原案どおり承認可決され、株主総会参考資料等の電子提供措置の導入に伴う所要の変更を行いました。

第5号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に岩井睦雄、岡本薫明、寺畠正道、見浪直博、廣渡清栄、山下和人、幸田真音、長嶋由紀子、木寺昌人、庄司哲也の10氏が選任され、就任いたしました。

第6号議案 社外取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の金銭報酬に係る報酬額（年額11億円以内）は変更せずに社外取締役分の報酬額のみを増額し、年額8千万円以内から年額1億円以内に改定することを決定いたしました。

以上

付 記

1. 前記第1号議案、第2号議案、第3号議案、第4号議案及び第5号議案の決議は、2022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	岩 井 睦 雄
取 締 役 副 会 長	岡 本 薫 明
代 表 取 締 役 社 長	寺 畠 正 道
代 表 取 締 役 副 社 長	見 浪 直 博
代 表 取 締 役 副 社 長	廣 渡 清 栄