

2024年3月22日

株主各位

日本たばこ産業株式会社

## 第39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39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39期(自 2023年1月1日 至 2023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39期(自 2023年1月1日 至 2023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

<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>

#### 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、100円と決定いたしました。

#### 第2号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、2024年6月28日を効力発生日とし、資本準備金736,400,000,000円のうち100,000,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を636,400,000,000円とすることに決定いたしました。

#### 第3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、寺島正道、中野恵、嶋吉耕史、長嶋由紀子、木寺昌人、庄司哲也、山科裕子、朝倉研二の10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武石恵美子氏が選任され、就任いたしました。

以上

付 記

1. 前記第1号議案、第3号議案及び第4号議案の決議は、2024年3月22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	中 野 恵
代 表 取 締 役 副 社 長	嶋 吉 耕 史