



2019年2月7日

各 位

会 社 名 日本たばこ産業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 寺島 正道  
(コード番号 2914 東証 第一部)  
問合せ先 IR 広報部 (TEL 03-3582-3111 (代表))

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年3月20日開催予定の第34回定時株主総会に定款の一部変更についての議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 定款変更の目的

当社は、当社を取り巻く事業環境が今後一層厳しさを増すとともに、かつてない規模とスピードで変化していくものと認識しており、そうした不確実性の高い事業環境下において、当社グループが引き続き中長期に亘る持続的な利益成長と企業価値の向上を実現していくにあたって、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実・強化が必要と考えております。

その一環として、多様な視点を採り入れ、より一層の監査機能の強化を図るべく、監査役の員数の規定を変更するものです。

2. 定款変更の内容

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
(監査役の員数) 第27条 本会社の監査役は、 <u>4名</u> 以内とする。	(監査役の員数) 第27条 本会社の監査役は、 <u>5名</u> 以内とする。

3. 日程

本定款変更については、2019年3月20日開催予定の第34回定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認可決され、日本たばこ産業株式会社法に定める財務大臣の認可を受けた後、効力が発生します。

以 上