

2025年3月26日

株 主 各 位

日本たばこ産業株式会社

第40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40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40期（自 2024年1月1日 至 2024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40期（自 2024年1月1日 至 2024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2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、97円と決定いたしました。

第2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、嶋吉耕史、中野恵、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。

以上

付 記

1. 前記第1号議案及び第2号議案の決議は、2025年3月26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	嶋 吉 耕 史
代 表 取 締 役 副 社 長	中 野 恵