

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書	
【提出先】	関東財務局長	
【提出日】	2018年3月28日	
【会社名】	日本たばこ産業株式会社	
【英訳名】	JAPAN TOBACCO INC.	
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 寺島 正道	
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門二丁目2番1号	
【電話番号】	03(3582)3111(代表)	
【事務連絡者氏名】	執行役員 コミュニケーション担当	中野 恵
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目2番1号	
【電話番号】	03(3582)3111(代表)	
【事務連絡者氏名】	執行役員 コミュニケーション担当	中野 恵
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)	

## 1 【提出理由】

2018年3月27日開催の当社第33回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものです。

## 2 【報告内容】

イ. 当該株主総会が開催された年月日

2018年3月27日

ロ. 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金70円 総額125,373,038,770円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2018年3月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社は、経営環境の加速度的な変化に対応して、コーポレート・ガバナンスの深化に努めてまいりました。これにより、社長の諮問に応ずることを目的とした相談役及び顧問については、設置する必要性が認められなくなったことから、相談役及び顧問の規定（定款第25条）について削除するものです。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、丹呉泰健、寺畠正道、岩井睦雄、見浪直博、廣渡清栄を、社外取締役として、幸田真音、渡邊光一郎を選任するものです。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、永田亮子を選任するものです。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、政木道夫を選任するものです。

ハ. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され

るための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席議決権 (個)	賛成率	決議結果
第1号議案	15,621,254	5,280	597	15,627,165	99%	可決
第2号議案	15,620,966	5,365	809	15,627,165	99%	可決
第3号議案						
丹呉 泰健	15,382,721	221,356	22,788	15,627,158	98%	可決
寺島 正道	15,504,384	99,694	22,788	15,627,159	99%	可決
岩井 睦雄	15,498,587	117,585	10,698	15,627,163	99%	可決
見浪 直博	15,437,737	166,294	22,837	15,627,161	98%	可決
廣渡 清栄	15,476,167	127,865	22,837	15,627,162	99%	可決
幸田 真音	15,612,568	13,707	597	15,627,165	99%	可決
渡邊 光一郎	15,612,435	13,839	597	15,627,164	99%	可決
第4号議案						
永田 亮子	15,297,355	329,149	597	15,627,154	97%	可決
第5号議案						
政木 道夫	15,596,163	30,371	597	15,627,165	99%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第3号議案、第4号議案及び第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

ニ. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使した株主及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認した議決権の数により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を加算していません。

以上