

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年3月27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】	東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
【電話番号】	03(6636)2914(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 Chief Financial Officer、 Corporate Communications担当 古川 博政
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
【電話番号】	03(6636)2914(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 Chief Financial Officer、 Corporate Communications担当 古川 博政
【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】

2025年3月26日開催の当社第40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

2025年3月26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97円 総額172,232,317,203円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年3月27日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、岩井睦雄、岡本薫明、寺嶋正道、嶋吉耕史、中野恵、長嶋由紀子、木寺昌人、庄司哲也、山科裕子及び朝倉研二を選任するものです。

なお、長嶋由紀子、木寺昌人、庄司哲也、山科裕子及び朝倉研二は社外取締役候補者であります。

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	13,126,072	20,669	1	13,185,274	99%	可決
第2号議案						
岩井 睦雄	13,042,719	109,812	1	13,185,270	98%	可決
岡本 薫明	13,078,732	73,800	1	13,185,271	99%	可決
寺嶋 正道	13,054,235	98,291	1	13,185,265	99%	可決
嶋吉 耕史	13,098,885	53,647	1	13,185,271	99%	可決
中野 恵	13,089,392	63,140	1	13,185,271	99%	可決
長嶋 由紀子	13,098,338	54,196	1	13,185,273	99%	可決
木寺 昌人	13,094,611	57,923	1	13,185,273	99%	可決
庄司 哲也	12,773,758	378,770	1	13,185,267	96%	可決
山科 裕子	13,050,220	102,307	1	13,185,266	98%	可決
朝倉 研二	13,108,216	44,306	13	13,185,273	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過半数の賛成です。

二．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おりません。

以上