【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2017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　　小泉　光臣
【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】

2017年３月24日開催の当社第32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

2017年３月24日

ロ．当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．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66円　総額118,203,078,378円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2017年３月27日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　955,300,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金　955,300,000,000円

第２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	賛成数	反対数	棄権数	出席議決権数	賛成率	決議結果
第１号議案	15,842,914	2,425	25	15,846,391	99%	可決
第２号議案 政木　道夫	15,842,408	3,861	25	15,846,391	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。

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おりません。

以上