

株 主 各 位

2021年6月25日

東京都品川区東五反田二丁目18番1号

**東洋製罐グループホールディングス株式会社**

取締役社長 大塚 一 男

## 第108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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第108回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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108期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第108期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類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4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36円と決定いたしました。なお、中間配当を含めた年間の配当金は1株につき43円となります。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり大塚一男、隅田博彦、副島正和、室橋和夫、小笠原宏喜、中村琢司、片山傳生、浅妻敬、鈴木博、谷口真美、小池利和の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、片山傳生、浅妻敬、鈴木博、谷口真美、小池利和の5氏は、社外取締役であります。

#### 第4号議案 取締役に対する報酬額の改定ならびに業績連動型株式報酬の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

【株主提案(第5号議案から第9号議案まで)】

第5号議案 取締役の報酬額改定の件(業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入)

本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更(監査等委員会設置会社制度への移行)の件

本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更(相談役・顧問等の廃止)の件

本件は、否決されました。

第8号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

第9号議案 定款一部変更(気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)を踏まえた経営戦略を記載した計画の開示)の件

本件は、否決されました。

以 上