

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2021年6月28日
【会社名】	東洋製罐グループホールディングス株式会社
【英訳名】	Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 大塚 一男
【本店の所在の場所】	東京都品川区東五反田二丁目18番1号
【電話番号】	03(4514)2000
【事務連絡者氏名】	総務部長 浅田 真一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東五反田二丁目18番1号
【電話番号】	03(4514)2000
【事務連絡者氏名】	総務部長 浅田 真一郎
【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】

2021年6月25日開催の当社第108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項およ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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案 ( 1号議案から4号議案まで ) >

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金36円 総額6,770,572,596円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会の招集および運営について、柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、取締役社長が支障ある場合に、代表取締役ではない取締役であっても、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い株主総会の招集権者および議長にあたるよう、現行定款第15条（招集権者および議長）の定めを変更するものであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、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、谷口真美および小池利和を選任するものであります。

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

当社の取締役（社外取締役を除きます。）を対象に、新たに業績連動型株式報酬制度を導入するべく、現行の取締役の報酬の限度額について減額するとともに、これとは別枠で、本制度に係る取締役の報酬の額および内容を定めることについてご承認をお願いするものであります。

< 株主提案 ( 5号議案から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）

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

第7号議案 定款一部変更（相談役・顧問等の廃止）の件

第8号議案 自己株式取得の件

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

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

< 会社提案 ( 1号議案から 4号議案まで ) >

決議事項	賛成 ( 個 )	反対 ( 個 )	棄権 ( 個 )	可決要件	決議の結果 ( 賛成の割合 )
第 1 号議案	1,725,719	808	29	( 注 ) 1	可決 ( 99.60% )
第 2 号議案	1,725,300	1,227	29	( 注 ) 2	可決 ( 99.57% )
第 3 号議案				( 注 ) 3	
大塚 一男	1,390,986	335,540	29		可決 ( 80.28% )
隅田 博彦	1,526,995	199,532	29		可決 ( 88.13% )
副島 正和	1,525,797	200,730	29		可決 ( 88.06% )
室橋 和夫	1,526,777	199,750	29		可決 ( 88.12% )
小笠原 宏喜	1,526,971	199,556	29		可決 ( 88.13% )
中村 琢司	1,718,720	7,807	29		可決 ( 99.19% )
片山 傳生	1,594,959	131,568	29		可決 ( 92.05% )
浅妻 敬	1,480,521	246,006	29		可決 ( 85.45% )
鈴木 博	1,595,392	131,135	29		可決 ( 92.08% )
谷口 真美	1,720,889	5,638	29		可決 ( 99.32% )
小池 利和	1,720,948	5,579	29		可決 ( 99.32% )
第 4 号議案	1,722,708	3,870	0	( 注 ) 1	可決 ( 99.42% )

< 株主提案 ( 5号議案から 9号議案まで ) >

決議事項	賛成 ( 個 )	反対 ( 個 )	棄権 ( 個 )	可決要件	決議の結果 ( 賛成の割合 )
第 5 号議案	122,757	1,603,772	32	( 注 ) 1	否決 ( 7.08% )
第 6 号議案	119,984	1,606,534	32	( 注 ) 2	否決 ( 6.92% )
第 7 号議案	463,551	1,262,963	32	( 注 ) 2	否決 ( 26.75% )
第 8 号議案	321,891	1,404,418	249	( 注 ) 1	否決 ( 18.58% )
第 9 号議案	247,936	1,477,664	960	( 注 ) 2	否決 ( 14.31% )

( 注 ) 1 . 可決要件は、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によります。

2 . 可決要件は、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および出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上の賛成によります。

3 . 可決要件は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上