



平成 30 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 東洋製罐グループホールディングス株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 大塚 一男  
(コード番号 5901 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役執行役員 小笠原 宏喜  
総務・法務担当兼総務部長  
(TEL 03-4514-2001)

**当社株主総会における「買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件」の  
承認に関するお知らせ**

当社は、平成30年5月15日開催の取締役会において、第105回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において株主の皆様のご承認をいただくことを条件に、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を更新することを決議いたしました。

当該取締役会決議に基づき、本日開催された本定時株主総会において「買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件」として付議し、株主の皆様の賛成多数によりご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、平成30年5月15日に公表いたしました「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」（当社ホームページ <http://www.tskg-hd.com/irnews/wp-content/uploads/sites/3/2018/05/baisyuboueisaku20180515.pdf>に掲載）をご参照下さい。

当社は、このたびの株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

以 上