



2019年6月25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 総務部長 浅田 真一郎
(TEL 03-4514-2001)

買収防衛策にかかる特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2018年6月27日開催の第105回定時株主総会において承認可決された「買収防衛策のための新株予約権無償割当の件」にもとづき選任しております特別委員会委員のうち、当社の社外取締役である荒井瑞夫氏が本日開催の第106回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により当社取締役を退任いたしました。

これにともない、当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに特別委員会委員1名の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任特別委員会委員の氏名および略歴

片山傳生 (かたやま つたお)

【略 歴】

1949年生

1983年4月 同志社大学工学部専任講師

1986年4月 同大学工学部助教授

1991年4月 同大学工学部教授

2004年4月 同大学副学長

2008年4月 同大学生命医科学部医工学科教授 現在に至る

2015年6月 当社取締役 現在に至る

※片山傳生氏は、現在当社の社外取締役であります。

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2. 就任日

2019年6月25日

これにより、特別委員会委員は、片山傳生氏のほか、小西龍作氏（当社社外監査役）および小林秀明氏（当社社外取締役）の3名となります。

以上