

株主各位

平成30年6月27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105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105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
- 第105期(平成29年4月1日から平成30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。
 - 第105期(平成29年4月1日から平成30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

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7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14円となります。

第2号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり中井隆夫、毎田知正、五味稔康、後分雅史、副島正和、室橋和夫、荒井瑞夫、小林秀明、片山傳生、浅妻敬、鈴木博、大塚一男、隅田博彦、小笠原宏喜の14氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、荒井瑞夫、小林秀明、片山傳生、浅妻敬、鈴木博の5氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり上杉俊隆氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上