

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 7 月 1 日
【会社名】	日本製罐株式会社
【英訳名】	NIHON SEIKAN K.K
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松田 豊彦
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市北区吉野町 2 丁目275番地
【電話番号】	(048) 665-1251 代表
【事務連絡者氏名】	経営企画部 I R 室長 金子 淳
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市北区吉野町 2 丁目275番地
【電話番号】	(048) 665-1251 代表
【事務連絡者氏名】	経営企画部 I R 室長 金子 淳
【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29日開催の当社第116期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項及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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金50円といたします。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として馬場敬太郎氏、松田豊彦氏、土屋昭雄氏、村上文之氏、田中修二氏、浅野譲二氏、御園慎一郎氏、井上美昭氏、中野康次氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として金岡良太氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する新株予約権付与の件

当社の現行の株式報酬型ストック・オプション制度（取締役に対する新株予約権の付与）を継続すべく、本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」に基づき、新株予約権の内容を決定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	9,378	28	0	（注）1	可決 99.70
第2号議案				（注）2	
馬場 敬太郎	8,869	537	0		可決 94.29
松田 豊彦	9,345	61	0		可決 99.35
土屋 昭雄	9,342	64	0		可決 99.31
村上 信之	9,353	53	0		可決 99.43
田中 修二	9,353	53	0		可決 99.43
浅野 譲二	9,353	53	0		可決 99.43
御園 慎一郎	8,843	563	0		可決 94.01
井上 美昭	8,844	562	0		可決 94.02
中野 康次	9,351	55	0		可決 99.41
第3号議案	9,325	81	0	（注）2	可決 99.13
第4号議案	8,812	594	0	（注）1	可決 93.68

（注）1．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る。

2．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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していない。

以 上