

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月29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 馬場 敬太郎
【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】	経営企画部長代行 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】	経営企画部長代行 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】

2020年6月26日開催の当社第115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
2020年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円といたします。

第2号議案 定款一部変更の件
取締役会の実効性向上への取組みとして、取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第23条に定める取締役会の招集権者及び議長を、取締役会の決議によって定めた取締役に変更するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として馬場敬太郎氏、土屋昭雄氏、金谷勉氏、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4号議案 監査役2名選任の件
監査役として土方俊幸氏、松田豊彦氏を選任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	9,824	29	0	(注)1	可決 99.70
第2号議案	9,744	109	0	(注)2	可決 98.89
第3号議案				(注)3	
馬場 敬太郎	9,732	121	0		可決 98.77
土屋 昭雄	9,736	117	0		可決 98.81
金谷 勉	9,736	117	0		可決 98.81
御園 慎一郎	9,730	123	0		可決 98.75
井上 美昭	9,730	123	0		可決 98.75
中野 康次	9,735	118	0		可決 98.80
第4号議案				(注)3	
土方 俊幸	9,806	47	0		可決 99.52
松田 豊彦	9,806	47	0		可決 99.52

- (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3分の2以上の賛成による。
 3. 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。

以上