

# 東洋製罐グループ ガバナンス関連データ

- コーポレート・ガバナンス
- 役員報酬
- 会計監査人に対する報酬
- 取締役の活動状況
- 監査役の活動状況
- 研究開発費
- 政治献金
- 東洋製罐グループコンプライアンス相談窓口の利用件数

## 集計範囲対象について

グループ	連結会社75社(国内41社、海外34社) 対象が異なる場合は各項目中に対象範囲を記載。
------	--

## 用語定義

集計期間	年度とは、各年の4月1日から翌年3月31日までの1年間。 年度途中で集計しているデータについては各項目下に注釈を記載。
------	--

## コーポレート・ガバナンス関連データ

### ■コーポレート・ガバナンス

			集計範囲	単位	2018年度*1	2019年度		
取締役会	社内取締役	計	東洋製罐 グループ ホールディ ングス	名	8	6		
		男性			8	6		
		女性			0	0		
	独立社外取締役※2	計			5	5		
		男性			4	4		
		女性			1	1		
	総計	計			13	11		
		男性			12	10		
		女性			1	1		
	独立社外取締役比率					%	38%	45%
	女性役員比率					%	8%	9%
取締役任期			年/期	1	1			
取締役会開催回数				回	13	13		

※1 上記の2018年度の取締役の人数には2019年11月21日に逝去により退任した男性取締役1名が含まれております。

※2 社外取締役浅妻敬氏は、東京証券取引所および当社の独立性判断基準に照らして独立性を有しており、独立役員の資格を満たしているため本表へ掲載しています。

東京証券取引所へは所属する法律事務所の方針により、独立役員として指定していません。

			集計範囲	単位	2018年度	2019年度		
監査役会	社内監査役	計	東洋製罐 グループ ホールディ ングス	名	2	2		
		男性			2	2		
		女性			0	0		
	独立社外監査役	計			3	3		
		男性			3	2		
		女性			0	1		
	総計	計			5	5		
		男性			5	4		
		女性			0	1		
	独立社外監査役比率					%	60%	60%
	女性比率					年/期	0%	20%
監査役任期			%	4	4			
監査役会開催回数				回	14	14		

			集計範囲	単位	2019年度
ガバナンス委員会	委員長		東洋製罐 グループ ホールディ ングス	—	代表取締役 社長
	委員数	独立社外取締役		名	5
		社内取締役		名	1
		計		名	6
ガバナンス委員会 開催回数				回	5

## コーポレート・ガバナンス関連データ

### ■コーポレート・ガバナンス

		集計範囲	単位	2018年度	2019年度
執行役員数 (うち取締役兼任者数)	男性	東洋製罐 グループ ホールディ ングス	人	23(5)	21(4)
	女性			1	1
	計			24(5)	22(4)

### ■役員報酬

役員区分	2019年度				
	報酬等の 総額 (百万円)	基本報酬		賞与	
		支給額 (百万円)	対象員数 (名)	引当額 (百万円)	対象員数 (名)
取締役 (うち社外取締役)	367 (42)	331 (37)	16 (6)	36 (5)	13 (5)
監査役 (うち社外監査役)	78 (23)	67 (20)	5 (3)	10 (3)	5 (3)
合計 (うち社外役員)	445 (66)	399 (58)	21 (9)	46 (8)	18 (8)

### ■会計監査人に対する報酬

		集計範囲	単位	2019年度
監査公認会計士等に対する報酬	監査証明業務に基づく報酬	HD	百万円	53
		連結子会社		155
		計		209
	非監査業務に基づく報酬	HD	百万円	—
		連結子会社		1
		計		1

## コーポレート・ガバナンス関連データ

### ■取締役会への出席状況(2019年度)※1

氏名	役職名	2019年度取締役会 出席回数	出席率
大塚 一男	代表取締役社長	13回 / 13回	100%
隅田 博彦	取締役副社長	13回 / 13回	100%
副島 正和	取締役常務執行役員	13回 / 13回	100%
室橋 和夫	取締役常務執行役員	13回 / 13回	100%
小笠原 宏喜	取締役常務執行役員	13回 / 13回	100%
中村 琢司	取締役常務執行役員	新任	-
片山 傳生	取締役(社外) 独立役員	13回 / 13回	100%
浅妻 敬※2	取締役(社外)	13回 / 13回	100%
鈴木 博	取締役(社外) 独立役員	13回 / 13回	100%
谷口 真美	取締役(社外) 独立役員	10回 / 10回※3	100%
小池 利和	取締役(社外) 独立役員	新任	-

※1 2020年6月25日(第107回定期株主総会終結時)現在

※2 社外取締役浅妻敬氏は、東京証券取引所および当社の独立性判断基準に照らして独立性を有しており、独立役員の資格を満たしていますが、所属する法律事務所の方針により、独立役員として指定していません。

※3 社外取締役谷口真美氏は、2019年6月25日開催の第106回定時株主総会において就任したため、出席可能な取締役会の回数は10回となります。

### ■監査役会への出席状況(2019年度)※1

氏名	役職名	2019年度監査役会 出席回数	出席率
上杉 俊隆	常勤監査役	14 回 / 14 回	100%
後分 雅史	常勤監査役	新任	-
波光 史成	社外監査役 独立役員	14 回 / 14 回	100%
生田 章一	社外監査役 独立役員	10 回 / 10 回※2	100%
赤松 育子	社外監査役 独立役員	新任	-

※1 2020年6月25日(第107回定期株主総会終結時)現在

※2 社外監査役生田章一氏は、2019年6月25日開催の第106回定期株主総会において就任したため、出席可能な監査役会の回数は10回となります。

### ■ガバナンス委員会への出席状況(2019年度)※1

氏名	役職名	2019年度 ガバナンス委員会出席回数	出席率
大塚 一男	代表取締役社長	5 回 / 5 回	100%
片山 傳生	社外取締役	5 回 / 5 回	100%
浅妻 敬	社外取締役	5 回 / 5 回	100%
鈴木 博	社外取締役	5 回 / 5 回	100%
谷口 真美	社外取締役	5 回 / 5 回	100%
小池 利和	社外取締役	新任	-

※1 2020年6月25日(第107回定期株主総会終結時)現在

## コーポレート・ガバナンス関連データ

---

### ■ 研究開発費

	集計範囲	単位	2018年度	2019年度
研究開発費	グループ	百万円	14,304	15,307

### ■ 政治献金

	集計範囲	単位	2018年度	2019年度
政治献金	グループ	円	0	0

### ■ 東洋製罐グループコンプライアンス相談窓口の利用件数

	集計範囲	単位	2018年度	2019年度
東洋製罐グループ 内部通報制度利用件数	グループ	件	107	130