

# 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	国内および海外の連結子会社(2021年3月末現在) 集計範囲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 <sup>(1)</sup>	2019年度	2020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	6		
		男性			8	6	6		
		女性			0	0	0		
	独立社外取締役 <sup>(2)</sup>	計			5	5	5		
		男性			4	4	4		
		女性			1	1	1		
	総計	計			13	11	11		
		男性			12	10	10		
		女性			1	1	1		
	独立社外取締役比率					%	38%	45%	45%
	女性役員比率					%	8%	9%	9%
取締役任期			年/期	1	1	1			
取締役会開催回数				回	13	13	13		

(1) 上記の2018年度の実績には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おりません。ただし、独立役員の資格を満たしていることから、上記独立社外取締役の人数には含めております。

			集計範囲	単位	2018年度	2019年度	2020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	2		
		男性			2	2	2		
		女性			0	0	0		
	独立社外監査役	計			3	3	3		
		男性			3	2	2		
		女性			0	1	1		
	総計	計			5	5	5		
		男性			5	4	4		
		女性			0	1	1		
	独立社外監査役比率					%	60%	60%	60%
	女性比率					年/期	0%	20%	20%
監査役任期			%	4	4	4			
監査役会開催回数				回	14	14	13		

			集計範囲	単位	2020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			1
		計		6	
ガバナンス委員会 開催回数				回	4

## 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	2020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)	21(4)
	女性			1	1	1
	計			24(5)	22(4)	22(4)

### ■取締役および監査役の報酬等の総額

役員区分	2020年度						合計 (百万円)
	基本報酬		賞与				
	固定報酬		業績連動報酬		固定報酬		
	人数 (名)	金額 (百万円)	人数 (名)	金額 (百万円)	人数 (名)	金額 (百万円)	
取締役 (うち社外取締役)	14 (6)	297 (37)	6 (-)	19 (-)	5 (5)	5 (5)	322 (42)
監査役 (うち社外監査役)	7 (4)	74 (22)	- (-)	- (-)	5 (3)	10 (3)	84 (25)
合計 (うち社外役員)	21 (10)	371 (60)	6 (-)	19 (-)	10 (8)	15 (8)	406 (68)

### ■会計監査人に対する報酬

		集計範囲	単位	2020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	東洋製罐グループ ホールディングス	百万円	54
		連結子会社		155
		計		209
	非監査業務に基づく報酬	東洋製罐グループ ホールディングス	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(2020年度)<sup>(1)</sup>

氏名	役職名		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		10回 / 10回 <sup>(3)</sup>	100%
片山 傳生	取締役(社外)	独立役員	13回 / 13回	100%
浅妻 敬 <sup>(2)</sup>	取締役(社外)	独立役員	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	13回 / 13回	100%
小池 利和	取締役(社外)	独立役員	10回 / 10回 <sup>(3)</sup>	100%

(1) 2021年3月末時点

(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) 取締役中村琢司氏および社外取締役小池利和氏は、2020年6月25日開催の第107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(2020年度)<sup>(1)</sup>

氏名	役職名		監査役会 出席回数	出席率
上杉 俊隆	常勤監査役		13回/13回	100%
後分 雅史	常勤監査役		10回/10回 <sup>(2)</sup>	100%
波光 史成	社外監査役	独立役員	13回/13回	100%
生田 章一	社外監査役	独立役員	13回/13回	100%
赤松 育子	社外監査役	独立役員	10回/10回 <sup>(2)</sup>	100%

(1) 2021年3月末時点

(2) 後分雅史氏および社外監査役赤松育子氏は、2020年6月25日開催の第107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(2020年度)<sup>(1)</sup>

氏名	役職名	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	4 回 / 4 回	100%
片山 傳生	社外取締役	4 回 / 4 回	100%
浅妻 敬	社外取締役	4 回 / 4 回	100%
鈴木 博	社外取締役	4 回 / 4 回	100%
谷口 真美	社外取締役	4 回 / 4 回	100%
小池 利和	社外取締役	4 回 / 4 回	100%

(1) 2021年3月末時点

## 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	2020年度
研究開発費	グループ	百万円	14,304	15,307	15,076

### ■ 政治献金

	集計範囲	単位	2018年度	2019年度	2020年度
政治献金	グループ	円	0	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	2020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	127