

# 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
- 取締役の活動状況
- 監査役の活動状況
- 研究開発費
- 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	東洋製罐グループホールディングスと連結子会社すべて 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。 年度途中に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	2019年度	2020年度	2021年度	
取締役会 <sup>(1)</sup>	社内取締役	計	東洋製罐 グループ ホールディ ングス	名	7	6	6	
		男性			7	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			12	11	11	
		男性			11	10	10	
		女性			1	1	1	
	独立社外取締役比率				-	42%	46%	46%
	女性役員比率				-	8%	9%	9%
取締役任期		年	1	1	1			
取締役会開催回数				回	13	13	13	

(1) 各年度3月31日時点

(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	2019年度	2020年度	2021年度	
監査役会 <sup>(1)</sup>	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				-	0%	20%	20%
監査役任期		年	4	4	4			
監査役会開催回数				回	14	13	16	

(1) 各年度3月31日時点

			集計範囲	単位	2019年度	2020年度	2021年度
ガバナンス委員会 <sup>(1)</sup>	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	代表取締役 社長	代表取締役 社長
	委員数	独立社外取締役		名	5	5	5
		社内取締役		名	1	1	1
		計	名	6	6	6	
ガバナンス委員会 開催回数				回	5	4	6

(1) 各年度3月31日時点

## コーポレート・ガバナンス関連データ

		集計範囲	単位	2019年度	2020年度	2021年度
執行役員数 <sup>(1)</sup> (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	21(4)	21(4)	21(4)
	女性			1	1	1
	計			22(4)	22(4)	22(4)

(1) 各年度年3月31日時点

### ■ 取締役の活動状況(2021年度)<sup>(1)</sup>

氏名	役職名	取締役会への 出席状況	出席率
大塚 一男	代表取締役社長	13回 / 13回	100%
隅田 博彦 <sup>(3)</sup>	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	13回 / 13回	100%
片山 傳生 <sup>(3)</sup>	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	13回 / 13回	100%

(1) 2022年3月31日時点

(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) 隅田博彦氏と片山傳生氏は、2022年6月24日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しております。

### ■ 監査役の活動状況(2021年度)<sup>(1)</sup>

氏名	役職名	性別	取締役会への 出席状況	出席率	監査役会への 出席状況	出席率
上杉 俊隆	常勤監査役	男性	13回/13回	100%	16回/16回	100%
後分 雅史 <sup>(2)</sup>	常勤監査役	男性	13回/13回	100%	16回/16回	100%
波光 史成	社外監査役 独立役員	男性	13回/13回	100%	16回/16回	100%
生田 章一	社外監査役 独立役員	男性	13回/13回	100%	16回/16回	100%
赤松 育子	社外監査役 独立役員	女性	13回/13回	100%	16回/16回	100%

(1) 2022年3月31日時点

(2) 後分雅史氏は、2022年6月24日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任しております。

### ■ガバナンス委員会への出席状況(2021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	6 回 / 6回	100%
片山 傳生 <sup>(2)</sup>	社外取締役	6 回 / 6回	100%
浅妻 敬	社外取締役	6 回 / 6回	100%
鈴木 博	社外取締役	6 回 / 6回	100%
谷口 真美	社外取締役	6 回 / 6回	100%
小池 利和	社外取締役	6 回 / 6回	100%

(1) 2022年3月31日時点

(2) 片山傳生氏は、2022年6月24日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しております。

### ■研究開発費

	集計範囲	単位	2019年度	2020年度	2021年度
研究開発費	グループ	百万円	15,307	15,076	15,224

### ■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	2019年度	2020年度	2021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	130	127	127