

# 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
- ガバナンス委員会の活動状況
- 監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
- 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	2020年度	2021年度	2022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	6	6	5		
		男性			6	6	5		
		女性			0	0	0		
	独立社外取締役	計			5	5	4		
		男性			4	4	3		
		女性			1	1	1		
	総計	計			11	11	9		
		男性			10	10	8		
		女性			1	1	1		
	独立社外取締役比率					-	45%	45%	44%
	女性役員比率					-	9%	9%	11%
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

			集計範囲	単位	2020年度	2021年度	2022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	4
		社内取締役		名	1	1	1
		計		名	6	6	5
ガバナンス委員会 開催回数				回	4	6	7

(1) 各年度3月31日時点

			集計範囲	単位	2020年度	2021年度	2022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			2	2	2		
		女性			1	1	1		
	総計	計			5	5	5		
		男性			4	4	4		
		女性			1	1	1		
	独立社外監査役比率					-	60%	60%	60%
	女性比率					-	20%	20%	20%
監査役任期			年	4	4	4			
監査役会開催回数				回	13	16	16		

(1) 各年度3月31日時点

		集計範囲	単位	2020年度	2021年度	2022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)	22(4)
	女性			1	1	0
	計			22(4)	22(4)	22(4)

(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

### ■取締役の活動状況

2022年度において、当社は取締役会を原則として月1回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりです。

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%
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%
浅妻 敬	社外取締役	独立役員	13回 / 13回
鈴木 博	社外取締役	独立役員	13回 / 13回
谷口 真美	社外取締役	独立役員	13回 / 13回
小池 利和	社外取締役	独立役員	13回 / 13回

### ■ガバナンス委員会の活動状況

2022年度において、当社はガバナンス委員会を7回開催しており、個々の委員の出席状況は次のとおりです。

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	7回 / 7回	100%
浅妻 敬	社外取締役	独立役員	7回 / 7回
鈴木 博	社外取締役	独立役員	7回 / 7回
谷口 真美	社外取締役	独立役員	7回 / 7回
小池 利和	社外取締役	独立役員	7回 / 7回

### ■監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況

2022年度において、監査役会を16回開催し、各監査役の出席状況は次のとおりです。

氏名	役職名	監査役会への出席状況	出席率
上杉 俊隆	常勤監査役	16回 / 16回	100%
田中 俊次	常勤監査役	11回 / 11回	100%
波光 史成	社外監査役	独立役員	16回 / 16回
生田 章一	社外監査役	独立役員	16回 / 16回
赤松 育子	社外監査役	独立役員	16回 / 16回

- (注)1.上杉俊隆は、2023年6月23日開催の第110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。  
2.生田章一は、2023年6月23日開催の第110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。  
3.田中俊次は、2022年6月24日開催の第109回定時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11回となります。

## 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	2020年度	2021年度	2022年度
研究開発費	グループ	百万円	15,076	15,224	16,024

### ■ 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	2020年度	2021年度	2022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	127	127	108