

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	2021年度	2022年度	2023年度
取締役会 ⁽¹⁾	社内取締役	計	東洋製罐 グループ ホールディ ングス	人	6	5	5
		男性			6	5	5
		女性			0	0	0
	独立社外取締役	計			5	4	4
		男性			4	3	3
		女性			1	1	1
	総計	計			11	9	9
		男性			10	8	8
		女性			1	1	1
	独立社外取締役比率			－	45%	44%	44%
	女性役員比率				9%	11%	11%
	取締役任期			年	1	1	1
	取締役会開催回数			回	13	13	12

(1) 各年度3月31日時点

		集計範囲	単位	2021年度	2022年度	2023年度
取締役 年齢別構成比 ⁽¹⁾	30歳未満	東洋製罐グループホールディングス	人	0	0	0
	30歳以上50歳未満			0	0	0
	50歳以上			11	9	9
	計			11	9	9
	30歳未満	—	—	0%	0%	0%
	30歳以上50歳未満			0%	0%	0%
	50歳以上			100%	100%	100%
	計			100%	100%	100%

(1) 各年度3月31日時点

			集計範囲	単位	2021年度	2022年度	2023年度
ガバナンス委員会 ⁽¹⁾	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		5	4	4	
		社内取締役		1	1	1	
		計		6	5	5	
ガバナンス委員会 開催回数			回	6	7	3	

(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

■コーポレート・ガバナンス

			集計範囲	単位	2021年度	2022年度	2023年度
監査役会 ⁽¹⁾	社内監査役	計	東洋製罐 グループ ホール ディング ス	人	2	2	2
		男性			2	2	2
		女性			0	0	0
	独立社外監査役	計			3	3	2
		男性			2	2	1
		女性			1	1	1
	総計	計			5	5	4
		男性			4	4	3
		女性			1	1	1
	独立社外監査役比率			－	60%	60%	50%
	女性比率				20%	20%	25%
	監査役任期			年	4	4	4
監査役会開催回数			回	16	16	15	

(1) 各年度3月31日時点

		集計範囲	単位	2021年度	2022年度	2023年度
役員の数 ⁽¹⁾	男性	東洋製罐 グループ ホール ディングス	人	14	12	11
	女性			2	2	2
	計			16	14	13
	女性比率		－	13%	14%	15%

(1) 各年度3月31日時点

		集計範囲	単位	2021年度	2022年度	2023年度
執行役員数 ⁽¹⁾ (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)	22(4)	22(4)
	女性			1	0	1
	計			22(4)	22(4)	23(4)

(1) 各年度年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

2023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		12回 / 12回	100%
副島 正和	取締役常務執行役員		12回 / 12回	100%
室橋 和夫	取締役常務執行役員		11回 / 12回	92%
小笠原 宏喜	取締役常務執行役員		12回 / 12回	100%
中村 琢司	取締役常務執行役員		12回 / 12回	100%
浅妻 敬	社外取締役	独立役員	12回 / 12回	100%
谷口 真美	社外取締役	独立役員	12回 / 12回	100%
小池 利和	社外取締役	独立役員	12回 / 12回	100%
小黒 健三	社外取締役	独立役員	9回 / 9回	100%

(注)社外取締役小黒健三氏は、2023年6月23日開催の第110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9回となります。

■ガバナンス委員会の活動状況

2023年度において、当社はガバナンス委員会を3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		3回 / 3回	100%
浅妻 敬	社外取締役	独立役員	3回 / 3回	100%
谷口 真美	社外取締役	独立役員	3回 / 3回	100%
小池 利和	社外取締役	独立役員	2回 / 3回	67%
小黒 健三	社外取締役	独立役員	1回 / 1回	100%

(注)社外取締役小黒健三氏は、2023年6月23日開催の第110回定時株主総会において就任したため、出席可能なガバナンス委員会の回数は1回となります。

■監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況

2023年度において、監査役会を15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
田中 俊次	常勤監査役		15回 / 15回	100%
野間 文弘	常勤監査役		10回 / 10回	100%
波光 史成	社外監査役	独立役員	15回 / 15回	100%
赤松 育子	社外監査役	独立役員	15回 / 15回	100%

(注)1.野間文弘は、2023年6月23日開催の第110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10回となります。

2.波光史成は、2024年6月21日開催の第111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。

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	2021年度	2022年度	2023年度
研究開発費	グループ	百万円	15,224	16,024	17,317

■ 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	2021年度	2022年度	2023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	108	97