

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2025年 6 月24日
【会社名】	東洋製罐グループホールディングス株式会社
【英訳名】	Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中村 琢司
【本店の所在の場所】	東京都品川区東五反田二丁目18番 1 号
【電話番号】	0 3 (4 5 1 4) 2 0 0 0
【事務連絡者氏名】	IR室長 木本 要
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東五反田二丁目18番 1 号
【電話番号】	0 3 (4 5 1 4) 2 0 0 0
【事務連絡者氏名】	IR室長 木本 要
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2025年6月20日開催の当社第112回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2025年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金46円 総額7,340,635,518円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月23日

2. 剰余金の処分にに関する事項

減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 30,000,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 30,000,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、大塚一男、副島正和、中村琢司、室橋和夫、小笠原宏喜、谷口真美、小黒健三、種岡瑞穂および池川喜洋を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	1,379,330	1,781	324	（注）1	可決（99.25％）
第2号議案				（注）2	
大塚 一男	1,123,619	257,181	875		可決（80.84％）
副島 正和	1,290,534	90,824	324		可決（92.84％）
中村 琢司	1,225,140	155,659	875		可決（88.14％）
室橋 和夫	1,286,517	94,841	324		可決（92.55％）
小笠原 宏喜	1,288,549	92,809	324		可決（92.70％）
谷口 真美	1,316,705	64,653	324		可決（94.73％）
小黒 健三	1,377,161	4,197	324		可決（99.08％）
種岡 瑞穂	1,321,533	59,822	324		可決（95.07％）
池川 喜洋	1,370,300	11,058	324		可決（98.58％）

（注）1．可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

2．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上