

平成25年 6 月27日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市北区吉野町 2 丁目275番地  
日 本 製 罐 株 式 会 社  
取締役社長 城 座 隆 夫

## 第108期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第108期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 第108期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に城座隆夫、馬場敬太郎、後藤昌之、須賀章二、井上淳嗣、塔下辰彦の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に西尾文隆氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に川合正明氏が選任されました。

#### 第 4 号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり退任取締役鈴木泰夫、橋本直道の両氏に対し、在任中の功労を報いるため、当社における一定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会の決議に一任することとして、承認可決されました。

また、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止したことに伴い、取締役城座隆夫、馬場敬太郎の両氏、および任期中の監査役小宮山和彦、川俣靖、関根英俊の各氏に対して、本総会終結までの在任期間に対応する退職慰労金を当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で打切り支給することとし、贈呈の時期は、各氏の退任時としたうえで、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することとして、承認可決されました。

#### 第 5 号議案

取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権の発行について承認可決されました。

以 上