

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	東洋製罐グループホールディングス株式会社	コード	5901
提出日	2024/6/6	異動(予定)日	2024/6/21
独立役員届出書の提出理由	現在独立役員に指定している社外取締役浅妻敬氏、小池和利氏および社外監査役波光史成氏が、2024年6月21日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するほか、新任社外取締役候補者である種岡瑞穂氏、池川喜洋氏および新任社外監査役候補者である服部薫氏を新たに独立役員として指定したため。		
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)			

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役/ 社外監査役	独立役員	役員の属性(※2・3)													異動内容	本人の 同意	
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当 なし			
1	谷口 真美	社外取締役	○														○		有
2	小黒 健三	社外取締役	○														○		有
3	種岡 瑞穂	社外取締役	○						△	△								新任	有
4	池川 喜洋	社外取締役	○										△					新任	有
5	赤松 育子	社外監査役	○														○		有
6	服部 薫	社外監査役	○														○	新任	有

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明(※4)	選任の理由(※5)
1		国際経営論および戦略人事(ダイバーシティマネジメント、人的資本経営)を専門とする大学教授としての知識・見識、豊富な経験を当社の経営全般に活かすことおよび一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員としての活躍を期待するため
2		公認会計士としての専門的な知識・見識のほか、長年にわたりM&Aアドバイザーの専門家としてグローバルに数多くの案件を手掛けるなどの豊富な経験と幅広い知識・見識を当社の経営全般に活かすことおよび一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員としての活躍を期待するため
3	2021年6月まで、当社グループの主要な取引先であり、当社グループを主要な取引先とする株式会社UACJの業務執行者でありました。当社グループと同社の間には、包装容器事業におけるアルミ材料の仕入れ等の取引があります。	長年にわたり主に営業部門の業務および事業経営に携わるなど、企業経営者としての国内および海外における豊富な経験と幅広い知識・見識を当社の経営全般に活かすことおよび一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員としての活躍を期待するため
4	2023年6月まで、当社グループの取引先である三菱ケミカル株式会社の業務執行者でありました。当社グループと同社の間には、包装容器事業における樹脂材料の仕入れ等の取引があります。	長年にわたり主に経営戦略部門の業務に携わるなど、企業経営者としての国内および海外における豊富な経験と幅広い知識・見識を当社の経営全般に活かすことおよび一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員としての活躍を期待するため
5		公認会計士・公認不正検査士としての専門的な経験・見識、豊富な経験を当社の経営全般に活かすことおよび一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員としての活躍を期待するため
6		弁護士としての豊富な経験と、特に独占禁止法・競争法に関して幅広く深い知識・見識を当社の経営全般に活かすことおよび一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員としての活躍を期待するため

4. 補足説明

※当社は、社外取締役と社外監査役の独立性判断基準を定め、株主総会招集通知に参考として掲載しているほか、当社ホームページにて開示しております。
(<https://www.tskg-hd.com/company/governance/independence/>)

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。