

株主各位

会社名 日本製罐株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 松田 豊彦  
 (コード: 5905 東証スタンダード)  
 問合せ先 執行役員経理部長 田中 修二  
 (TEL. 048-665-1257)

### 「第119期 定時株主総会招集ご通知」の一部訂正のお知らせ

当社「第119期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、  
 謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

#### 記

[訂正箇所] (修正箇所は下線を付して表示しております)

22 ページ事業報告

3. 会社役員の状態 (4) 取締役および監査役の報酬等 ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

#### 【訂正前】

区分	報酬額の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の員数
		基本報酬	業績連動報酬	非金銭報酬	
取締役	<u>71,219</u>	57,995	—	<u>13,224</u>	7名
(うち社外取締役2名)	(6,055)	(6,055)	—	—	
監査役	20,018	19,467	—	551	4名
(うち社外監査役4名)	(20,018)	(19,467)	—	(551)	

4. 上記の報酬等の総額には、ストック・オプション報酬として割り当てた新株予約権に係る当事業年度における  
 費用計上額として、次の金額が含まれております。

取締役5名及び監査役1名 13,776千円

#### 【訂正後】

区分	報酬額の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の員数
		基本報酬	業績連動報酬	非金銭報酬	
取締役	<u>65,711</u>	57,995	—	<u>7,716</u>	7名
(うち社外取締役2名)	(6,055)	(6,055)	—	—	
監査役	20,018	19,467	—	551	4名
(うち社外監査役4名)	(20,018)	(19,467)	—	(551)	

4. 上記の報酬等の総額には、ストック・オプション報酬として割り当てた新株予約権に係る当事業年度における  
 費用計上額として、次の金額が含まれております。

取締役5名及び監査役1名 8,268千円

以上