

平成24年 6 月28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107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107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**
1. 第107期（平成23年 4 月 1 日から平成24年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第107期（平成23年 4 月 1 日から平成24年 3 月31日まで）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 2 名選任の件
本件は、原案どおり取締役に後藤昌之、伊東重仁の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 2 号 議 案** 監査役 2 名選任の件
本件は、原案どおり監査役に小宮山和彦、松田豊彦の両氏が選任され、それぞ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西尾文隆氏が選任されました。

第 4 号議案

退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役伊藤正美、明岳建二、田中優の 3 氏、また退任監査役並木敬則、喜多村榮一の両氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会の決議に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上