

(証券コード 5905)  
平成27年6月26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 馬場 敬太郎

## 第110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上げます。

さて、本日開催の当社第110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上げます。

敬 具

記

- |              |  |
|--------------|--|
| <b>報告事項</b>  | 第110期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告および計算書類報告の件<br>本件は、上記の内容を報告いたしました。 |
| <b>決議事項</b>  |  |
| <b>第1号議案</b> | 剰余金の処分の件<br>本件は、原案どおり承認可決され、第110期の期末配当金は、1株につき5円と決定いたしました。           |
| <b>第2号議案</b> | 定款一部変更の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。                                      |
| <b>第3号議案</b> | 取締役5名選任の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。                                     |
| <b>第4号議案</b> | 監査役2名選任の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。                                     |
| <b>第5号議案</b> | 補欠監査役1名選任の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。                                   |
| <b>第6号議案</b> | 会計監査人選任の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。                                     |

以 上

### 第110期期末配当金のお支払いについて

第110期期末配当金（1株につき5円）は、平成27年6月29日（月曜日）から、下記のとおりお支払いいたします。

1. 口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封させていただきますので、ご確認ください。  
株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. 口座振込をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間中（平成27年6月29日から平成27年7月28日まで）に、お近くの取扱銀行でお受取りください。
3. なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様につきましても「配当金計算書」を同封いたしております。「配当金計算書」は、配当金をお受取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご利用いただけます。

以 上