

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 6月30日
【会社名】	日本製罐株式会社
【英訳名】	NIHON SEIKAN K.K
【代表者の役職氏名】	取締役社長 馬場 敬太郎
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市北区吉野町 2丁目275番地
【電話番号】	大宮局 (048) 665-1251 代表
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 井上 淳嗣
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市北区吉野町 2丁目275番地
【電話番号】	大宮局 (048) 665-1251 代表
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 井上 淳嗣
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)

1【提出理由】

平成27年6月26日開催の当社第110回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に対して機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条(任期)につき所要の変更を行う。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として馬場敬太郎氏、須賀章二氏、井上淳嗣氏、井田陽彦氏、鈴木秀治氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として川俣靖氏及び関根英俊氏を監査役に選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

吉田幸司氏を補欠監査役に選任する。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、東陽監査法人を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	8,834	7	0	(注)1	可決 99.92
第2号議案	8,834	7	0	(注)2	可決 99.92
第3号議案				(注)3	
馬場 敬太郎	8,826	15	0		可決 99.83
須賀 章二	8,834	7	0		可決 99.92
井上 淳嗣	8,834	7	0		可決 99.92
井田 陽彦	8,834	7	0		可決 99.92
鈴木 秀治	8,834	7	0		可決 99.92
第4号議案				(注)3	
川俣 靖	8,834	7	0		可決 99.92
関根 英俊	8,834	7	0		可決 99.92
第5号議案	8,828	13	0	(注)3	可決 99.85
第6号議案	8,834	7	0	(注)1	可決 99.92

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は確認できた一部のみ加算しております。

以上