

## 東洋製罐グループ ガバナンス関連データ Toyo Seikan Group Governance Data

コーポレート・ガバナンス	Corporate Governance
取締役の活動状況	Attendance at Board of Directors meetings
ガバナンス委員会の活動状況	Attendance at Governance Committee meetings
監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況	Attendance at Audit and Supervisory Board meetings
研究開発費	R&D Expenses
東洋製罐グループコンプライアンス相談窓口の利用件数	Frequency of Access to the Group's Whistleblowing and Consultation System

集計範囲対象 Scope of data collection	グループ Group	<p>東洋製罐グループホールディングスと連結子会社すべて 集計範囲が異なる場合は各項目中に対象範囲を記載 Toyo Seikan Group Holdings and its consolidated subsidiaries. There are several tables and graphs with different data scopes, which are indicated at the relevant graphs and tables.</p>
------------------------------------	---------------	---

用語定義 Definitions of terms	集計期間 Period of data collection	<p>年度とは、各年の4月1日から翌年3月31日までの1年間 年度途中に集計しているデータについては各項目下に注釈を記載 A fiscal year (FY) is a twelve-month period from April 1 through March 31 of the following year. If an item is calculated on the fiscal year-to-date data (not on a fullyear data set), there is a note stated below the item.</p>
------------------------------	-----------------------------------	---

## コーポレートガバナンス Corporate Governance

集計範囲 Scope of survey		単位 Unit(s)	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023	2024年度 FY2024	
東洋製罐 グループ ホールディングス Toyo Seikan Group Holdings	社内取締役 Executive directors	人 Person(s)	5	5	5	
	男性 Male		5	5	5	
	女性 Female		0	0	0	
	独立社外取締役 Independent outside directors		4	4	4	
	男性 Male		3	3	3	
	女性 Female		1	1	1	
	総計 Total		9	9	9	
	男性 Male		8	8	8	
	女性 Female		1	1	1	
	独立社外取締役比率 Independent outside director ratio		%	44	44	44
	女性役員比率 Female director ratio		%	11	11	11
	取締役任期 Director's term of office		年 Year(s)	1	1	1
	取締役会開催回数 Number of board meetings		回 Time(s)	13	12	15

※ 各年度3月31日時点

\* As of March 31 of each fiscal year.

## コーポレートガバナンス Corporate Governance

集計範囲 Scope of survey		単位 Unit(s)	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023	2024年度 FY2024
東洋製罐 グループ ホールディングス Toyo Seikan Group Holdings	取締役年齢別構成比 <sup>※</sup> Directors by age <sup>*</sup>	総計 Total	9	9	9
		30歳未満 Under 30	0	0	0
		30歳以上50歳未満 30 to 49	0	0	0
		50歳以上 Over 50	9	9	9
		総計 Total	100	100	100
		30歳未満 Under 30	0	0	0
		30歳以上50歳未満 30 to 49	0	0	0
		50歳以上 Over 50	100	100	100

※ 各年度3月31日時点

\* As of March 31 of each fiscal year.

集計範囲 Scope of survey		単位 Unit(s)	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023	2024年度 FY2024
東洋製罐 グループ ホールディングス Toyo Seikan Group Holdings	委員長 Chairperson	—	代表取締役社長 President	代表取締役社長 President	代表取締役社長 President
	ガバナンス委員会 <sup>※</sup> Governance Committee <sup>*</sup>	総計 Total	5	5	5
		独立社外取締役 Independent outside directors	4	4	4
		社内取締役 Executive directors	1	1	1
ガバナンス委員会 開催回数 Number of Governance Committee meetings	回 Time(s)	7	3	6	

※ 各年度3月31日時点

\* As of March 31 of each fiscal year.

## コーポレートガバナンス Corporate Governance

集計範囲 Scope of survey		単位 Unit(s)	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023	2024年度 FY2024	
東洋製罐 グループ ホールディングス Toyo Seikan Group Holdings	社内監査役 Standing audit and supervisory board members	人 Person(s)	2	2	2	
	男性 Male		2	2	2	
	女性 Female		0	0	0	
	独立社外監査役 Independent outside audit and supervisory board members		3	2	2	
	男性 Male		2	1	0	
	女性 Female		1	1	2	
	総計 Total		5	4	4	
	男性 Male		4	3	2	
	女性 Female		1	1	2	
	独立社外監査役比率 Independent outside auditor ratio		%	60	50	50
	女性比率 Female auditor ratio		%	20	25	50
	監査役任期 Auditor's term of office		年 Year(s)	4	4	4
	監査役会開催回数 Number of Audit and Supervisory Board meetings		回 Time(s)	16	15	17

※ 各年度3月31日時点

\* As of March 31 of each fiscal year.

## コーポレートガバナンス Corporate Governance

集計範囲 Scope of survey		単位 Unit(s)	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023	2024年度 FY2024
東洋製罐 グループ ホールディングス Toyo Seikan Group Holdings	総計 Total	人 Person(s)	14	13	13
	男性 Male		12	11	10
	女性 Female		2	2	3
	役員の数※ Total number of directors and auditors*	女性比率 Female auditor ratio	%	14	15

※ 各年度3月31日時点

\* As of March 31 of each fiscal year.

集計範囲 Scope of survey		単位 Unit(s)	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023	2024年度 FY2024
東洋製罐 グループ ホールディングス Toyo Seikan Group Holdings	総計 Total	人 Person(s)	22(4)	23(4)	23(4)
	男性 Male		22(4)	22(4)	22(4)
	女性 Female		0	1	1
	執行役員数※ (うち取締役兼任者数) Number of operating officers* (of the above, officers concurrently serving as Director)				

※ 各年度3月31日時点

\* As of March 31 of each fiscal year.

## 取締役の活動状況 Activities of the Board of Directors

2024年度において、当社は取締役会を原則として月1回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりです。

The Board of Directors met on a monthly basis during the fiscal year 2024. The attendance rates of the directors are as follows:

氏名 Name	役職名 Position	取締役会への出席状況 Board meeting attendance	出席率 Attendance rate
大塚 一男	代表取締役社長 President and Representative Director	15回/15回 15 out of 15 times	100%
副島 正和	取締役専務執行役員 Director and Senior Executive Officer	15回/15回 15 out of 15 times	100%
中村 琢司	取締役専務執行役員 Director and Senior Executive Officer	15回/15回 15 out of 15 times	100%
室橋 和夫	取締役常務執行役員 Director and Executive Officer	15回/15回 15 out of 15 times	100%
小笠原 宏喜	取締役常務執行役員 Director and Executive Officer	15回/15回 15 out of 15 times	100%
谷口 真美	社外取締役 Outside Director	独立役員 Independent director 15回/15回 15 out of 15 times	100%
小黒 健三	社外取締役 Outside Director	独立役員 Independent director 15回/15回 15 out of 15 times	100%
種岡 瑞穂	社外取締役 Outside Director	独立役員 Independent director 10回/10回 10 out of 10 times	100%
池川 喜洋	社外取締役 Outside Director	独立役員 Independent director 10回/10回 10 out of 10 times	100%

※ 社外取締役種岡瑞穂氏および池川喜洋氏は、2024年6月21日開催の第111回定時株主総会において就任したため、出席可能な取締役会の回数は10回となります。

\* Since Mizuho Taneoka and Yoshihiro Ikegawa assumed the roles of Outside Directors at the 111th Ordinary General Meeting of Shareholders held on June 21, 2024, the total number of Board of Directors meetings they could attend was ten.

## ガバナンス委員会の活動状況 Attendance at Governance Committee meetings (FY2024)

2024年度において、当社はガバナンス委員会を6回開催しており、各委員の出席状況は次のとおりです。

The Governance Committee met six times during the fiscal year 2024. The attendance rates of the directors are as follows:

氏名 Name	役職名 Position	ガバナンス委員会出席回数 Governance Committee meeting attendance	出席率 Attendance rate	
大塚 一男	代表取締役社長 President and Representative Director	6回/6回 6 out of 6 times	100%	
谷口 真美	社外取締役 Outside Director	独立役員 Independent director	6回/6回 6 out of 6 times	100%
小黒 健三	社外取締役 Outside Director	独立役員 Independent director	6回/6回 6 out of 6 times	100%
種岡 瑞穂	社外取締役 Outside Director	独立役員 Independent director	4回/4回 4 out of 4 times	100%
池川 喜洋	社外取締役 Outside Director	独立役員 Independent director	4回/4回 4 out of 4 times	100%

※ 社外取締役種岡瑞穂氏および池川喜洋氏は、2024年6月21日開催の第111回定時株主総会において就任したため、出席可能なガバナンス委員会の回数は4回となります。

\* Since Mizuho Taneoka and Yoshihiro Ikegawa assumed the roles of Outside Directors at the 111th Ordinary General Meeting of Shareholders held on June 21, 2024, the total number of Governance Committee meetings they could attend was four.

## 監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況 Attendance at Audit and Supervisory Board meetings (FY2024)

2024年度において、当社は監査役会を17回開催し、各監査役の出席状況は次のとおりです。

The Audit and Supervisory Board met 17 times during the fiscal year 2024. The attendance rates of the Audit and Supervisory Board members are as follows:

氏名 Name	役職名 Position	監査役会出席回数 Audit and Supervisory Board Committee meeting attendance	出席率 Attendance rate	
田中 俊次 Shunji Tanaka	常勤監査役 Standing Audit and Supervisory Board Member	17回/17回 17 out of 17 times	100%	
野間 丈弘 Takehiro Noma	常勤監査役 Standing Audit and Supervisory Board Member	17回/17回 17 out of 17 times	100%	
赤松 育子 Ikuko Akamatsu	社外監査役 Outside Audit and Supervisory Board Member	独立役員 Independent director	17回/17回 17 out of 17 times	100%
服部 薫 Kaoru Hattori	社外監査役 Outside Audit and Supervisory Board Member	独立役員 Independent director	11回/11回 11 out of 11 times	100%

※ 社外監査役服部薫氏は、2024年6月21日開催の第111回定時株主総会において就任したため、出席可能な監査役会の回数は11回となります。

\* Since Kaoru Hattori assumed the role of Audit and Supervisory Board Member at the 111th Ordinary General Meeting of Shareholders held on June 21, 2024, the total number of Audit and Supervisory Board meetings he could attend was 11.

## 研究開発費 R&D Expenses

集計範囲 Scope of survey		単位 Unit(s)	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023	2024年度 FY2024
グループ Group	研究開発費 R&D Expenses	百万円 million yen	16,024	17,317	16,294

## 東洋製罐グループコンプライアンス相談窓口の利用件数

### Frequency of Access to the Group's Whistleblowing and Consultation System

集計範囲 Scope of survey		単位 Unit(s)	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023	2024年度 FY2024
グループ Group	東洋製罐グループ 内部通報制度利用件数 Frequency of Access to the Group's Whistleblowing and Consultation System	件 Case	108	97	111
	通報・相談内容の内訳※ Breakdown of Reported and Consulted Matters *	総計 Total	—	100	100
	ハラスメント等 Harassment, etc.	%	—	51	28
	不正・規則違反 Misconduct and violations of regulations		—	15	16
	労働条件・待遇 Working conditions and treatment		—	11	32
	職場の人間関係 Workplace relationships		—	10	9
	その他 Others		—	12	15

※ 2023年度より集計

\* The data will be compiled from fiscal year 2023 onwards.