



2020年6月25日

各 位

会 社 名 東洋製罐グループホールディングス株式会社
代 表 者 名 取締役社長 大塚 一男
(コード番号 5901 東証第一部)
問 合 せ 先 総務部長 浅田 真一郎
(TEL 03-4514-2001)

買収防衛策にかかる特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2018年6月27日開催の第105回定時株主総会において承認可決された「買収防衛策のための新株予約権無償割当の件」にもとづき選任しております特別委員会委員のうち、当社の社外取締役である小林秀明氏および当社の社外監査役である小西龍作氏が本日開催の第107回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

これにともない、当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに特別委員会委員2名の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任特別委員会委員の氏名および略歴

鈴木 博 (すずき ひろし)

【略 歴】

1952年生

1975年4月 東京国税局入局

2000年7月 税務大学校教授

2002年7月 東京地方裁判所裁判所調査官

2004年7月 東京国税局調査四部統括国税調査官

2005年7月 佐久税務署長

2006年7月 東京国税局課税一部国税訟務官室主任訟務官 (国際班)

2008年7月 東京国税局課税一部審理課長

2009年7月 東京国税不服審判所部長審判官

2011年7月 東京国税局総務部税務相談室長

2012年7月 千葉東税務署長

2013年8月 税理士登録 現在に至る

税理士事務所開設 現在に至る

2017年6月 当社監査役

2018年6月 当社取締役 現在に至る

※鈴木博氏は、現在当社の社外取締役であります。

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

波光史成（はこう ふみなり）

【略 歴】

1969 年生

1994 年 10 月 センチュリー監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所

1998 年 4 月 公認会計士登録 現在に至る

2000 年 10 月 波光公認会計士事務所開設

2004 年 9 月 税理士登録 現在に至る

2011 年 6 月 税理士法人青山トラスト（現税理士法人レゾンパートナーズ）開設
同社代表社員 現在に至る

2016 年 6 月 当社監査役 現在に至る

※波光史成氏は、現在当社の社外監査役であります。

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2. 就任日

2020 年 6 月 25 日

これにより、特別委員会委員は、鈴木博氏、波光史成氏のほか、片山傳生氏（当社社外取締役）の 3 名となります。

以上