



平成 21 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 東洋製罐株式会社
代表者名 取締役社長 金子 俊治
(コード番号 5901 東証第一部・大証第一部)
問 合 せ 先 常務執行役員総務部長 清水 泰行
(TEL 03-3508-2113)

**当社株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」の承認
に関するお知らせ**

当社は、平成 21 年 5 月 15 日開催の当社取締役会において、第 96 期事業年度に係る当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を導入することにいたしました。本日開催された本定時株主総会において、第 5 号議案「買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件」について株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、平成21年5月15日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について」（当社ホームページ <http://www.toyo-seikan.co.jp/pdf/data/20090515baiboudounyuu.pdf>にてご覧いただくことが可能です。）をご覧下さい。

当社は、本定時株主総会での株主の皆様のご意思に基づき、今後も当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上に邁進していく所存です。

以上