



私たちは容器メーカーとして、お客様のさまざまなニーズに応える
高品質な製品を提供してまいります。

第120期 定時株主総会招集ご通知

開催日時

2025年6月27日（金曜日）午前10時

開催場所

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 本社

決議事項

- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役5名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |



代表取締役社長
西尾文隆

株主の皆様へ

当社は、1925年の創立以来、18リットル缶および美術缶の製造販売を主力事業とし、お客様の多様なニーズに応えながら社会の発展とともに歩んでまいりました。おかげさまで2025年に創立100周年という節目を迎えることができましたのは、ひとえにお客様、取引先の皆様、株主の皆様の温かいご支援の賜物と心より御礼申し上げます。

近年、主力である18リットル缶事業においては、お客様の海外移転や国内人口減少の影響を受け、市場環境は年々厳しさを増しております。このような状況を踏まえ、当社は持続可能な成長と収益基盤の確立に向け、2024年度に大きな経営改革を発表いたしました。

具体的には、製造拠点の集約として千葉工場を閉鎖し、生産効率と競争力の向上を図るとともに、人員の合理化によるコスト体質の強化、減損処理による財務健全化を進めました。また、新たな付加価値製品の開発・投入にも着手し、今後の収益の柱となる事業の育成に力を注いでおります。

100周年という大きな節目を迎える今、私たちは改めて原点に立ち返り、これまでの歩みを謙虚に見つめ直しながら、次の100年に向けた新たな一歩を踏み出す決意です。変化する社会の中で求められる価値を提供し続けられるよう、全社一丸となって挑戦を続けてまいります。

今後とも、皆様の変わらぬご支援とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

目次

■第120期定時株主総会招集ご通知	2	■事業報告	14
■株主総会参考書類		■連結計算書類	20
第1号議案 剰余金の処分の件	6		
第2号議案 取締役5名選任の件	7		
第3号議案 監査役1名選任の件	11		
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	12		

株 主 各 位

証券コード 5905
2025年6月6日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
代表取締役社長 西尾 文隆

第120期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第120期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.nihonseikan.co.jp/>

（上記ウェブサイトへアクセスいただき、メニューより「IR情報」「その他リリース」を順に選択いただき、ご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?show=show>

（上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「日本製罐」又は「コード」に当社証券コード「5905」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ2025年6月26日（木曜日）午後5時までに議決権を行使してくださいませようお願い申し上げます。

なお、行使方法につきましては、「議決権行使についてのご案内」（4～5ページ）をご確認いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1 日 時	2025年6月27日（金曜日）午前10時
2 場 所	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 本社
3 目的事項	報告事項 1. 第120期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第120期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役5名選任の件 第3号議案 監査役1名選任の件 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
4 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）	(1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。 (2) インターネットにより、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。 (3) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

以上

- 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対してお送りする書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項から下記事項を除いたものを記載した書面をお送りいたします。

【事業報告】

1.企業集団の現況

主要な事業内容・主要な営業所及び工場・使用人の状況・主要な借入先の状況・その他企業集団の現況に関する重要な事項

2.会社の状況

株式の状況・新株予約権等の状況・当事業年度中に退任した取締役及び監査役・社外役員に関する事項・会計監査人の状況・業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況・会社の支配に関する基本方針・剰余金の配当等の決定に関する方針

【連結計算書類】連結株主資本等変動計算書・連結注記表

【計算書類】貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表

【監査報告】連結計算書類に係る会計監査報告・計算書類に係る会計監査報告・監査役会の監査報告

- 監査役及び会計監査人は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
- 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

<https://www.nihonseikan.co.jp/>



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2025年6月27日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年6月26日（木曜日）
午後5時入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2025年6月26日（木曜日）
午後5時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

日本製罐株式会社 御中

××××年 ×月×日

日本製罐株式会社

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

(切取線)

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

見本

日本製罐株式会社

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案、第3号議案、第4号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を
反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する
候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書はイメージです。

(注) 書面（郵送）により議決権行使をされた場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネットにより、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

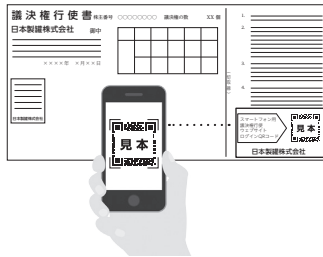
インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

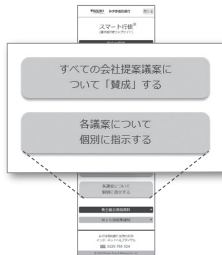
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は**1回のみ**。

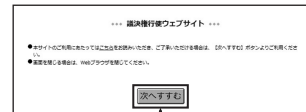
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

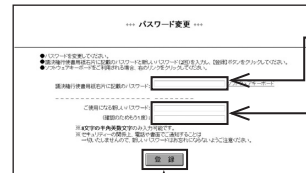
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524

(受付時間 年末年始を除く 9:00~21:00)

株主総会参考書類

第1号議案

剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

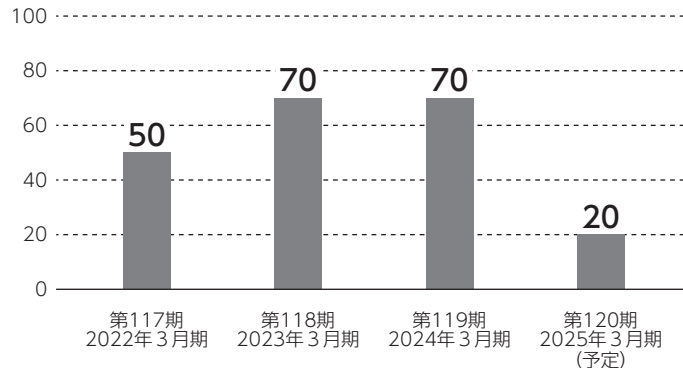
第120期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金20円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は26,753,100円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月30日といたしたいと存じます。

ご参考（配当金額と配当性向の推移）

区分	年度	第117期 2022年3月期	第118期 2023年3月期	第119期 2024年3月期	第120期 2025年3月期
年間配当（円）		50	70	70	20（予定）
配当性向（％）		28.63	32.82	35.03	－（予定）

配当金の推移 ■ 1株当たり年間配当金
(単位：円)



第2号議案

取締役5名選任の件

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

当社は、2018年12月に社外取締役が過半数を構成する、任意の指名・報酬委員会である「コーポレート・ガバナンス委員会」を発足し、取締役の選解任に関する協議を行っております。

コーポレート・ガバナンス委員会からの答申を元に、取締役会にて取締役候補者の決議を行いました。

取締役候補者は次のとおりであります。

番号	氏名	当社における地位、担当	属性
1	西尾文隆	代表取締役社長	再任
2	土方俊幸	常勤監査役	新任
3	宮入小夜子	取締役	再任 社外 独立
4	塔下辰彦	取締役	再任 社外
5	中川泰三	—	新任 社外

1	にしお 西尾	ふみたか 文隆	1960年7月10日生	所有する当社株式の数(潜在株式数)	
				1,500株(3,300株)	
再任	[略歴、当社における地位・担当]				
	1983年 4 月 伊藤忠商事株式会社入社		2021年 4 月 同社 取締役(兼)常務執行役員		
在任年数	2012年 4 月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 特板部部长		2022年 4 月 同社 取締役(兼)専務執行役員		
	2013年 6 月 当社 社外監査役 (非常勤)		2024年 4 月 当社 顧問		
1 年	2014年 4 月 当社 社外監査役辞任		2024年 6 月 当社 代表取締役社長 (現任)		
	2014年 4 月 欧阿支配人(兼)伊藤忠丸紅鉄鋼欧州会社 社長		新生製缶株式会社 取締役		
取締役会出席回数	2020年 6 月 伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 常勤監査役		2024年10月 新生製缶株式会社 取締役CEO (現任)		
	■重要な兼職の状況 新生製缶株式会社 取締役CEO				
6回 /6回	■取締役候補者とした理由				
	商社に於ける経営管理・事業管理部門、及び営業部門にて長年にわたる豊富な経験実績を有しております。 製造業の会社経営に関する豊富な経験とともに人格、見識ともに優れていることから、当社における企業価値向上に適切な人材と判断し、取締役候補者としております。				

2	ひじかた 土方	としゆき 俊幸	1962年9月3日生	所有する当社株式の数(潜在株式数)	
				300株(4,700株)	
新任	[略歴、当社における地位・担当]				
	1985年 4 月 株式会社富士銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行		2014年 4 月 株式会社ジャックス(MUFGグループ) 執行役員 コンプライアンス統括部長		
在任年数 5 年	2010年 4 月 株式会社みずほ銀行 名古屋支店長		2018年 4 月 同社 理事 監査室長		
	2010年 5 月 名古屋ヒルトン株式会社 社外取締役		2020年 6 月 当社 常勤監査役 (現任)		
	2012年 5 月 株式会社みずほコーポレート銀行 (現株式会社みずほ銀行) 審議役		2023年 9 月 クレジットエンジン・グループ株式会社 (現クレジットエンジン株式会社) 社外監査役 (非常勤)		
	■重要な兼職の状況 －				
取締役会出席回数 9回 /9回	■取締役候補者とした理由 常勤社外監査役在任期間において、長年にわたる銀行業務の経験や豊富な知見に基づき、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただいております。監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、取締役候補者としております。				

注) 土方俊幸氏は、現在当社の常勤社外監査役であります。同氏の在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。
なお、同氏は本定時株主総会の終結の時をもって常勤社外監査役を辞任により退任いたします。

3 みやいり 宮入	さよこ 小夜子 1956年11月12日生 所有する当社株式の数 1,000株
再任 社外 独立 在任年数 3年 取締役会出席回数 9回 /9回	【略歴、当社における地位・担当】 1979年 4 月 株式会社日立製作所入社 2008年 4 月 開智国際大学 教授 1982年 7 月 パンク・オブ・アメリカ・アジア総本部入社 2019年 3 月 KHネオケム株式会社 社外取締役（現任） 1986年 3 月 (株)パナソニック・(株)スコー・コンサルト出向 2020年 8 月 東洋エンジニアリング株式会社 社外取締役（現任） 2000年 4 月 (株)スコー・コンサルト パートナ（現任） 2022年 4 月 開智国際大学 名誉教授・客員教授（現任） 2000年 4 月 日本橋学園大学（現 開智国際大学）助教授 2022年 6 月 当社 社外取締役（現任） 2005年 1 月 (株)スコー・コンサルト 取締役 ■重要な兼職の状況 (株)スコー・コンサルト パートナ KHネオケム株式会社 社外取締役 開智国際大学 名誉教授・客員教授 東洋エンジニアリング株式会社 社外取締役 ■社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 上場会社での取締役経験を有しており、企業のみならず自治体、運輸等の公共組織に対する変革支援等の豊富な経験や実績、幅広い見識を活かし、今後も独立社外取締役として客観的な立場から助言やご指導をいただけるものとして、取締役候補者としております。また、任意の指名・報酬委員会であるコーポレート・ガバナンス委員会において役員の人事、報酬の決定等に対し、引き続き客観的な立場から関与いただく予定であります。

注）宮入小夜子氏の戸籍上の氏名は茨城小夜子であります。

4 とうした 塔下	たつひこ 辰彦 1956年 1 月14日生 所有する当社株式の数 一株
再任 社外 在任年数 1年 取締役会出席回数 6回 /6回	【略歴、当社における地位・担当】 1980年 4 月 伊藤忠商事株式会社入社 2017年 4 月 同社 代表取締役副社長 2010年 4 月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 執行役員 2020年 4 月 同社 代表取締役社長 2013年 4 月 同社 取締役(兼)常務執行役員 2023年 4 月 同社 相談役 2013年 6 月 当社 社外取締役 2024年 3 月 同社 相談役退任 2015年 6 月 当社 社外取締役退任 2024年 6 月 当社社外取締役（現任） 2016年 4 月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 2024年 6 月 NTN株式会社 社外取締役（現任） 取締役（兼）専務執行役員 ■重要な兼職の状況 NTN株式会社 社外取締役 ■社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の経営者として企業経営に携わってこれ、その経歴を通じ企業経営の専門家としての経験・見識に基づき客観的な立場から助言とご指導をいただけるものとして、取締役候補者としております。また、任意の指名・報酬委員会であるコーポレート・ガバナンス委員会において役員の人事、報酬の決定等に対し、引き続き客観的な立場から関与いただく予定であります。

5 なかがわ 中川 たいぞう 泰三 1964年10月25日生		所有する当社株式の数 一株
新任 社外 在任年数 一年 取締役会出席回数 一回 一回	【略歴、当社における地位・担当】 1988年 4 月 丸紅株式会社入社 2001年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社出向 鋼材第二本部 総括・事業チーム 2004年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社転籍 鋼材第二本部総括室 2010年 2 月 同社 中国総代表付	2021年 4 月 同社 経営管理本部 事業総括部長 2024年 6 月 同社 執行役員 経営管理本部長代行 (兼)事業総括部長 2025年 4 月 同社 執行役員 経営管理本部長代行 (兼)内部統制推進室長 (現任)
	■重要な兼職の状況 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 執行役員 経営管理本部長代行(兼)内部統制推進室長	
	■社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社執行役員であり、同社の営業部門や経営管理部門においての、豊富な経験や実績を有しております。直接会社経営に関与した経験はありませんが、幅広い見識を活かしその職務を適切に遂行いただけるものとして取締役候補者としております。 同氏が選任された場合は、任意の指名・報酬委員会であるコーポレート・ガバナンス委員会において役員の人事、報酬の決定等に対し、客観的な立場から関与いただく予定であります。	

- (注) 1. 上記各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 候補者宮入小夜子氏、塔下辰彦氏並びに中川泰三氏は、社外取締役候補者であります。
当社は、宮入小夜子氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
3. 塔下辰彦氏は、過去10年以内において、当社の特定関係事業者である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の業務執行者でありました。なお、同氏の同社における過去10年間の地位及び担当は上記【略歴、当社における地位・担当】欄に記載のとおりであります。なお、同氏は、2024年3月に同社を退任しております。
4. 中川泰三氏は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社執行役員経営管理本部長代行(兼)内部統制推進室長であり、過去10年間ににおいても同社の業務執行者でありました。同社は当社の特定関係事業者に該当します。
5. 中川泰三氏は、当社特定関係事業者である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社より使用人として給与等を受け取る予定があり、過去2年間においても受けております。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「2.会社役員の状況(2)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。各取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
7. 各取締役候補者の所有する当社株式の数は、2025年3月末日現在の数値となります。
8. 取締役西尾文隆氏、塔下辰彦氏は2024年6月27日開催の第119期定時株主総会において新たに選任されたため、取締役会出席回数が他の取締役と異なります。

第3号議案

監査役 1 名選任の件

監査役土方俊幸氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

こんどう 近藤		ひろし 浩志		1964年 5 月22日生		所有する当社株式の数		一株	
新任		【略歴、当社における地位】 1988年 4 月 株式会社富士銀行 （現株式会社みずほ銀行） 入行 2016年 4 月 株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ人事業務部付 みずほ証券 ライフプラン営業部 部長 2011年 5 月 株式会社みずほ銀行 雷門支店長 2019年12月 株式会社みずほ銀行 向ヶ丘支店付 参事役(学)聖マリアンナ医科大学 出向 2014年10月 株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ人事業務部付 みずほ証券 職域営業部 部長 2020年 4 月 (学)聖マリアンナ医科大学 常任理事（現任）							
社外		■重要な兼職の状況 －							
独立		■社外監査役候補者とした理由 長年にわたる銀行及び証券業務の経験、並びに病院経営の経験から、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものとして選任をお願いするものであります。							
在任年数		一年							

(注) 1. 近藤浩志氏は社外監査役候補者であります。
2. 候補者近藤浩志氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
3. 候補者近藤浩志氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「2.会社役員の状況(2)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。監査役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

法令が定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠社外監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠社外監査役候補者は次のとおりであります。

かぎとみ 鍵富		よしひろ 善宏		所有する当社株式の数	
		1973年11月27日生		一株	
社外 在任年数 一年	【略歴、当社における地位】				
	1996年 4 月 丸紅株式会社入社		2019年 7 月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 経理部		
	2001年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 出向		営業経理第二チーム長		
	2003年 2 月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 米国会社		2023年 4 月 同社 経理部長代行(兼)企画・税		
	2017年12月 Marubeni-ItochuTubulars		務チーム長		
	America-Inc. 財務責任者		2024年 4 月 同社 経理部長（現任）		
■重要な兼職の状況					
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 経理部長					
■補欠社外監査役候補者とした理由					
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社での豊富な経験、実績や幅広い見識を有しておられ、社外監査役として経営全般に対する助言や業務執行に対する客観的かつ公正な監査を行っていただけるものと判断し、補欠社外監査役候補者としております。					
なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、財務の責任者を歴任されており、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。					

- (注) 1. 上記補欠社外監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 候補者鍵富善宏氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 鍵富善宏氏は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 経理部長であり、同社は当社の特定関係事業者に該当します。
4. 鍵富善宏氏は、当社特定関係事業者である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社より使用人として給与等を受ける予定があり、過去10年間ににおいても受けております。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「2.会社役員の状況(2)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。鍵富善宏氏が監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以上

取締役候補者、監査役及び監査役候補者の専門性とスキルマトリックス

属性		氏名	企業経営・ 経営戦略・ 事業管理	財務・会計	法務・ リスク管理	人事・労務	営業・ マーケティング	内部統制	サステナ ビリティ
取 締 役		西尾 文隆	○	○	○	○	○		
		土方 俊幸	○	○	○	○	○	○	
	☆	宮入 小夜子	○			○		○	
	☆	塔下 辰彦	○			○	○	○	○
	☆	中川 泰三	○	○	○			○	
	☆	関根 俊行		○	○				
監 査 役	☆	宮下 幸正	○	○	○	○	○		○
	☆	近藤 浩志	○	○	○			○	

※上記一覧表は、役員の有する全ての知見を表すものではありません。☆印は社外役員です。

事業報告

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

1. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当社グループの主力品種である18 L 缶の売上高は、前年対比で12.6%増加しました。また、美術缶につきましては、新規生産設備の遅れなどがあり、売上高は前年対比で46.2%減少しました。

当社グループの当連結会計年度の実績は、売上高11,259百万円（前連結会計年度比8.1%減）、営業損失△540百万円（前連結会計年度は営業利益256百万円）、経常損失△476百万円（前連結会計年度は経常利益323百万円）、親会社株主に帰属する当期純損失は△335百万円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純利益271百万円）となりました。

連結業績実績

■売上高

11,259百万円

■営業損失

△540百万円

■経常損失

△476百万円

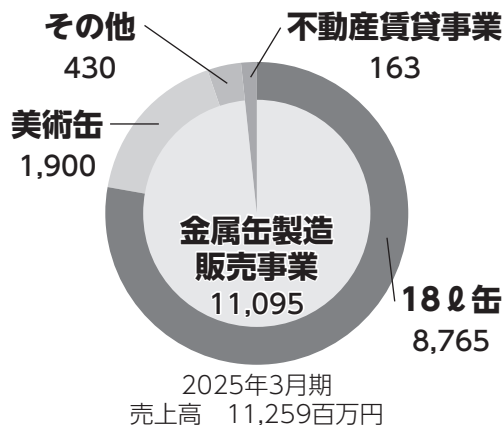
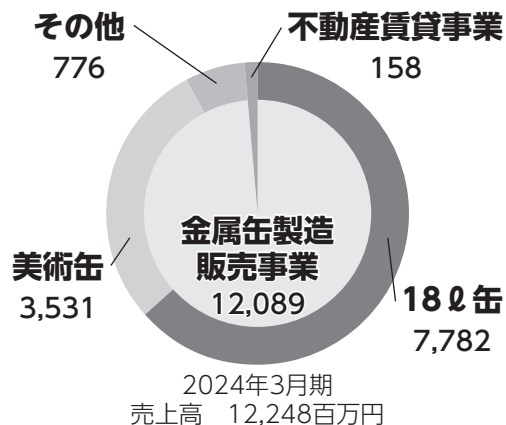
■親会社株主に帰属する当期純損失

△335百万円

製品別の売上高は、18 L 缶は8,765百万円（前連結会計年度比12.6%増）、美術缶は1,900百万円（前連結会計年度比46.2%減）、その他は430百万円（前連結会計年度比44.6%減）となりました。

当連結会計年度におけるセグメント別実績は次のとおりです。

セグメント別実績 (単位:百万円)



② 設備投資の状況

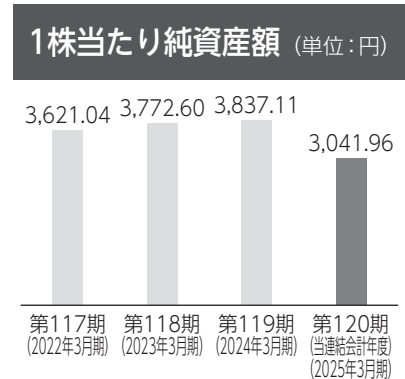
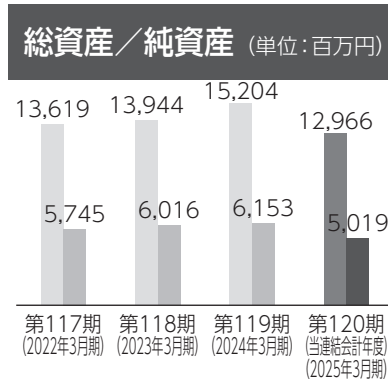
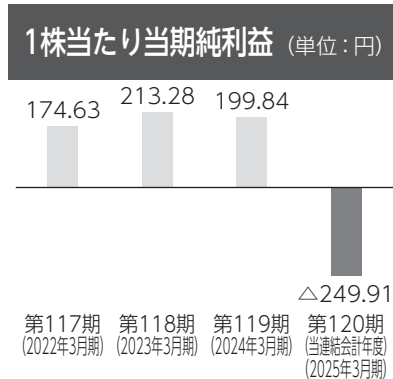
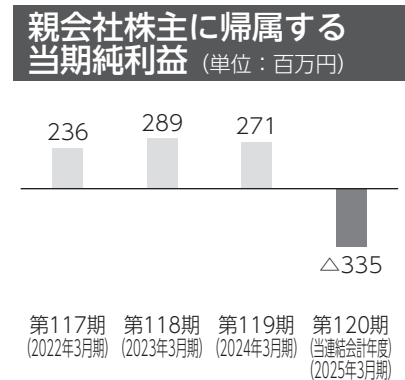
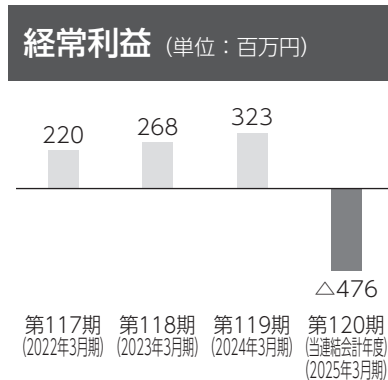
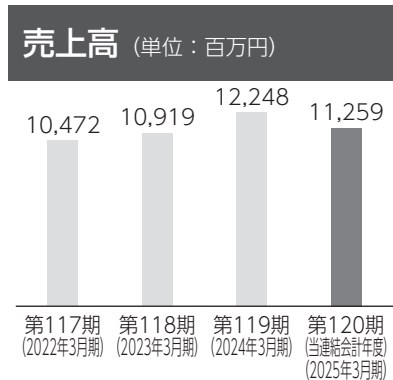
当連結会計年度において実施いたしました会社の設備投資の総額は437百万円、その主なものは、18 L 缶・美術缶設備の改修及び更新であります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度において、設備投資資金は、自己資金及び金融機関からの借入金を充当しております。

(2) 直前3事業年度と当連結会計年度の財産及び損益の状況

区 分 \ 年 度	第117期 (2022年3月期) (連結)	第118期 (2023年3月期) (連結)	第119期 (2024年3月期) (連結)	第120期 (当連結会計年度) (2025年3月期) (連結)
売上高 (百万円)	10,472	10,919	12,248	11,259
経常利益 (百万円)	220	268	323	△476
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	236	289	271	△335
1株当たり当期純利益 (円)	174.63	213.28	199.84	△249.91
総資産 (百万円)	13,619	13,944	15,204	12,966
純資産 (百万円)	5,745	6,016	6,153	5,019
1株当たり純資産額 (円)	3,621.04	3,772.60	3,837.11	3,041.96



(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 子会社の状況

会 社 名	資 本 金	当社の議決権比率	主要な事業内容
新生製缶株式会社	100百万円	51.0%	金属容器の製造・販売

(4) 対処すべき課題

当連結会計年度のわが国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果もあり、緩やかな回復基調で推移しましたが、その一方で、米国の経済政策の不確実性や中国経済の景気停滞、円安による物価の上昇や、エネルギー価格の高騰、海外景気の下振れ懸念等、わが国の景気を下押しする要因となり、先行きが不透明な状況が続いております。

このような中、当社はラインの集約に伴う千葉工場の閉鎖、人員の合理化、減損損失の計上、新製品の開発等、抜本的な経営改革を実行、採算の改善を行い、中長期的な安定経営を目指すことと致しました。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

2. 会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況 (2025年3月31日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	西 尾 文 隆	新生製缶株式会社 取締役CEO
常務取締役	土 屋 昭 雄	取締役製造部長
取締役	宮 入 小夜子	株式会社スコラ・コンサルト パートナー 開智国際大学 名誉教授・客員教授 KHネオケム株式会社社外取締役 東洋エンジニアリング株式会社社外取締役
取締役	立 花 俊 浩	伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 執行役員 鋼材第二本部長
取締役	塔 下 辰 彦	NTN株式会社 社外取締役
監査役（常勤）	土 方 俊 幸	－
監査役	関 根 俊 行	税理士法人関根会計 代表社員副所長
監査役	宮 下 幸 正	－

- (注) 1. 取締役宮入小夜子氏、立花俊浩氏及び塔下辰彦氏は社外取締役であります。
2. 監査役土方俊幸氏、関根俊行氏及び宮下幸正氏は社外監査役であります。
また、監査役関根俊行氏は税理士であり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 社外取締役宮入小夜子氏並びに社外監査役土方俊幸氏、関根俊行氏及び宮下幸正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。
4. 当事業年度中の重要な兼職の異動について
①代表取締役社長西尾文隆氏は、2024年10月1日付で新生製缶株式会社の取締役CEOに就任しました。
②常務取締役土屋昭雄氏は、2024年9月30日付で新生製缶株式会社の代表取締役社長を退任しました。
③監査役土方俊幸氏は、2025年3月28日付でクレジットエンジン・グループ株式会社（現クレジットエンジン株式会社）の非常勤監査役を辞任により退任しました。

(2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約（マネジメントリスクプロテクション保険契約）を保険会社との間で締結しており、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に更新しております。

当該保険契約の被保険者の範囲は当社のすべての取締役、監査役、執行役員、管理職であり、被保険者は保険料を負担しておりません。

(3) 取締役および監査役の報酬等

イ. 取締役報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月1日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について社外取締役が過半数を占めるコーポレート・ガバナンス委員会において協議しております。

取締役の報酬は、業績連動報酬は設けず、固定報酬である基本報酬及び新株予約権の付与である非金銭報酬により構成（割合は定めず）しています。但し、社外取締役については、その職務、役割に鑑み新株予約権の付与はいたしておりません。

取締役の報酬決定については、客観的かつ透明性の高いものとするためコーポレート・ガバナンス委員会で審議され、その答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で取締役会にて決定することとしております。

尚、個々の取締役に対する具体的な報酬額については、取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長である西尾文隆が、コーポレート・ガバナンス委員会の答申を踏まえて決定致します。その理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責に対応した決定を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。

また、当事業年度においてもコーポレート・ガバナンス委員会の答申を踏まえて、代表取締役社長が適正に決定していることから、取締役会としても当該決定方針に沿うものであると判断しております。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

区分	報酬額の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の員数
		基本報酬	業績連動報酬	非金銭報酬	
取締役 (うち社外取締役3名)	42,022 (6,240)	35,827 (6,240)	— —	6,195 —	6名
監査役 (うち社外監査役3名)	20,170 (20,170)	20,170 (20,170)	— —	— (—)	3名

- (注) 1. 当事業年度末現在の取締役は5名（うち社外取締役は3名）、監査役は3名（うち社外監査役は3名）であります。尚、上表には当事業年度中に退任した取締役が含まれており、無報酬の取締役1名を除いております。
2. 取締役の報酬限度額は、2023年6月29日開催の第118期定時株主総会において年額100,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名（うち、社外取締役は3名）です。
3. 監査役の報酬限度額は、1992年6月26日開催の第87期定時株主総会において年額25,000千円以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
4. 上記の報酬等の総額には、ストック・オプション報酬として割り当てた新株予約権に係る当事業年度における費用計上額として、次の金額が含まれております。
取締役3名 6,195千円
5. 新株予約権の発行の上限数は、2023年6月29日開催の第118期定時株主総会において、150個を上限としております。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名（うち、社外取締役は3名）です。

連結貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	7,084,268	流 動 負 債	5,101,771
現金及び預金	1,901,368	支払手形及び買掛金	2,498,923
受取手形及び売掛金	1,881,382	電子記録債務	967,508
電子記録債権	1,743,479	短期借入金	200,000
商品及び製品	138,700	1年内返済予定の長期借入金	938,993
仕掛品	194,530	リース債務	396
原材料及び貯蔵品	1,084,808	未払法人税等	50,609
その他	143,161	未払事業所税	20,996
貸倒引当金	△3,162	賞与引当金	59,557
固 定 資 産	5,882,394	その他	364,786
有形固定資産	4,031,182	固 定 負 債	2,844,901
建物及び構築物	1,838,329	長期借入金	1,972,773
機械及び装置	406,066	繰延税金負債	483,783
車両運搬具	960	退職給付に係る負債	326,608
工具器具備品	27,384	資産除去債務	18,170
土地	972,170	その他	43,564
リース資産	290	負 債 合 計	7,946,673
建設仮勘定	785,980	純 資 産 の 部	
無形固定資産	161,020	株 主 資 本	3,148,642
ソフトウエア	157,284	資 本 金	738,599
ソフトウエア仮勘定	1,630	資 本 剰 余 金	245,373
リース資産	69	利 益 剰 余 金	2,243,942
その他	2,036	自 己 株 式	△79,272
投資その他の資産	1,690,192	その他の包括利益累計額	920,445
投資有価証券	1,663,686	その他有価証券評価差額金	920,445
その他	26,505	新 株 予 約 権	25,087
資 産 合 計	12,966,663	非 支 配 株 主 持 分	925,814
		純 資 産 合 計	5,019,990
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	12,966,663

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目										金 額	
売上	上	原	高								11,259,429
売上	上	原	高								10,407,955
販売費	上	総	利							益	851,473
販売費	業	損	失	(	△	)					1,392,207
営業	業	外	収			益					△540,734
受取		取				利				息	259
受取		取	配			当				金	66,882
業務		務	託			手				料	10,376
その他			の							他	14,351
営業	業	外	費			用					27,458
支払		払				利				息	23,772
支払		払	手			数				料	3,574
その他			の							他	112
経常	常	損	失	(	△	)					△476,322
特別	別		利			益					924,492
固定	定	資	産	売	却	益					19
投資	資	有	価	証	券	売	却			益	920,065
新株	株	予	約	権	戻	入				益	4,406
特別	別		損			失					699,083
固定	定	資	産	除	却	損					1
減損		損		損						失	607,482
早期	期	割	増	退	職	金					86,200
その他		の								他	5,400
税金	等	調整	前	当期	純	損	失	(	△	)	△250,913
法人	税	、	住	民	税	及	び	事	業	税	107,456
法人	税	等	調	整	額						△44,546
当期	純	損	失	(	△	)					△313,823
非支配株主に	帰属する当期純利益										21,501
親会社株主に	帰属する当期純損失 (△)										△335,325

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株 主 メ モ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 6月中
剰余金の配当基準日 3月31日
単元株式数 100株
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
事務取扱場所 みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部

	証券会社等で株式を保有されている場合	証券会社等で株式を保有されていない場合 (特別口座の場合)
住所変更、株式配当金受取り方法の変更およびマイナンバーのお届出などのお問い合わせ	お取引の証券会社等になります。	当社の特別口座の口座管理機関 みずほ信託銀行へお問い合わせ願います。 みずほ信託銀行 証券代行部 ホームページ https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00)
未払配当金、その他当社株式関係書類についてのお問い合わせ	右記みずほ信託銀行までお問い合わせ願います。	
ご 注 意	特別口座では、単元未満株式の買取以外の株式売買はできません。株式の売買にあたっては、証券会社等に口座を開設し、株式の口座振替手続を行っていただく必要があります。	
株式等に関するマイナンバーのお届出のお願い	・株式等の税務関係のお手続に関しては、マイナンバーのお届出が必要です。 ・お届出が済んでいない株主さまは、上記お問い合わせ先へマイナンバーのお届出をお願いします。	

公 告 方 法 電子公告 (<https://www.nihonseikan.co.jp/>)
ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載します。

えるばし認定



当社は厚生労働省の「えるばし認定（認定段階：3段階）」を受けました。「えるばし認定制度」とは、女性の活躍推進に関する取り組みが特に優良であると認められた企業に対し、厚生労働大臣がその実施状況に基づいて認定を行う制度です。

当社は2025年3月に本認定を受け、これに伴う認定証交付式が、2025年5月22日（木）に埼玉労働局（さいたま市中央区）にて執り行われました。

今後も、さいたま市を中心とした地域社会において、女性の活躍推進や多様な働き方を支える職場環境の整備をさらに推進し、雇用促進ならびに地域貢献に努めてまいります。

株主総会会場ご案内図

会 場

埼玉県さいたま市北区吉野町2-275
TEL:048-665-1251 (代表)



交 通

- ・JR高崎線 宮原駅
宮原駅からは、タクシーをご利用ください。(約10分)
- ・ニューシャトル 吉野原駅 原市駅
吉野原駅から徒歩10～15分 原市駅から徒歩8～10分

H P 案 内

当社ホームページでは、株主の皆様へIR情報や、決算情報等の情報の開示を行っております。詳細の情報はこちらをご覧ください。

<https://www.nihonseikan.co.jp/index.html>

日本製罐

検索



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。