



平成 27 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社 ハマキョウレックス
代 表 者 の 代 表 取 締 役
役 職 氏 名 社 長 大須賀 秀 徳
(コード番号 9037 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員管理部長 山 田 力 也
兼内部統制室長
(TEL. 053-444-0055)

役員退職慰労金制度の廃止及び打切り支給に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 16 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

当社における経営改革の一環として、役員報酬体系の見直しを行い、年功的要素及び報酬の後払的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

2. 制度廃止日

平成 27 年 6 月 17 日開催予定の当社第 44 回定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

3. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度の廃止に伴い、在任中の取締役及び監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、平成 27 年 6 月 17 日開催予定の第 44 回定時株主総会に付議する予定です。

なお、支給時期につきましては、各取締役及び監査役の退任時とする予定です。

4. 業績に与える影響

当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、本制度の廃止に伴う業績への影響は軽微であります。

以上