

2019年12月25日

各位

会社名 高橋カーテンウォール工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 武治
(コード番号：1994)
問合せ先 執行役員管理部長 市川 尚
電話番号 03-3271-1711

役員退職慰労金の贈呈、および贈呈に伴う特別損失の発生に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第55期定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い退任する取締役1名に対し、退職慰労金の贈呈について決議いたしました。これに伴い、2019年12月期決算におきまして、下記のとおり、役員退職慰労引当金の計上により特別損失が発生することになりましたのでお知らせいたします。

なお、本贈呈の件につきましては、2020年3月27日開催予定の第55期定時株主総会において承認を受けることを前提としており、具体的な贈呈時期、方法等は、同株主総会後開催予定の取締役会において決定する予定であります。

記

1. 特別損失の発生及び内容

この度、1969年の当社入社以降、51年に亘って当社の経営を担ってきた取締役会長の高橋敏男氏から、第55期定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い、取締役を退任したい旨の申し出がなされました。これに伴い、高橋氏の当社再建時の功労と在任中の労に報いるため、役員退職慰労金支給規程に基づき加算される功労金1億95百万円、及び特別功労金1億95百万円、合計3億90百万円を事前に引当計上することとしたものであります。

2. 業績に与える影響

上記の特別損失計上を踏まえた2019年12月期の業績予想につきましては、確定次第改めてお知らせいたします。

以上

【ご参考】

高橋敏男氏の略歴

(フリガナ) 氏名	生年月日	略歴
(タカハシ トシオ) 高橋 敏男	1946年7月10日生	1969年4月 当社入社 1971年4月 取締役就任 1979年4月 常務取締役就任 1981年6月 専務取締役就任 2004年5月 代表取締役会長就任 2016年3月 取締役会長就任（現任）