



2019年5月17日

各 位

会 社 名 アルコニックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 竹井 正人
(コード：3036 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員 手代木 洋
経営企画本部長
TEL 03-3596-7400

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り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お知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

役員報酬制度の改定の一環として、報酬の後払い的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止し、役員
の経営責任の一層の明確化を図るものであります。

2. 制度の廃止日

2019年6月21日開催予定の第38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、2019年6月21日開催予定の第38回定時株主総会において、取締役選任議案
が原案どおり承認可決された場合に再任となる取締役4名並びに監査役1名、及び在任中の監査役3
名に対し、本制度廃止の日までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給する議案を付議いたしま
す。なお、上記議案が原案どおり承認可決されました場合、その支給の時期につきましては、当該役
員の退任時といたします。

4. 業績に与える影響

所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しているため、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