

2026年5月25日

各 位

会社名 朝 日 印 刷 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 朝 日 重 紀  
(コード番号 3951 東証スタンダード)  
問合せ先 代表取締役副社長 広 田 敏 幸  
(TEL. 076-421-1177)

## 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、下記のとおり、役員退職慰労金制度の廃止および2026年6月25日開催予定の第110回定時株主総会において、役員退職慰労金の打ち切り支給を付議することを決議いたしましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. 制度廃止の理由

当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、役員報酬制度の透明性およびガバナンスの一層の強化を図る観点から、取締役を対象とする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

2026年6月25日開催予定の第110回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

#### 3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、引き続き在任する取締役・監査役に対して、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を従来の当社規程に従い相当額の範囲内で、打ち切り支給することとし、2026年6月25日開催予定の第110回定時株主総会に付議いたします。

なお、支給の時期につきましては、各取締役・監査役の退任時とする予定であります。

※執行役員制度の導入に伴い、取締役から執行役員となる場合は執行役員退任時

#### 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て、所定の基準に基づく役員退職慰労引当金を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