

平成26年5月21日

各 位

会 社 名 株式会社三ツ星  
代 表 者 代表取締役社長 塚本聡一郎  
(JASDAQ・コード 5820)  
問合せ先 常務取締役  
経理部担当兼総務部担当 坂野正芳  
電話番号 06-6762-6953

## 役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成26年5月21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を廃止することを決議致しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 廃止の理由

当社は経営改革の一環として役員報酬制度の見直しを行った結果、会社業績との連動性が薄く、後払い的要素の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。

なお、監査役の退職慰労金制度廃止につきましては、監査役全員の同意を得ております。

#### 2. 制度廃止日

平成26年6月25日開催予定の第69期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. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、在任中の取締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ち切り支給することとし、平成26年6月25日開催予定の第69期定時株主総会に付議する予定であります。

また、本議案が承認された場合、支給時期につきましては、当該取締役退任時とし、具体的な金額及び方法等は、同総会後に開催される取締役会にて決定するものといたします。

なお、平成22年4月から役員退職慰労金の引当を停止し、同月以降分は支給しないこととしております。

#### 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、連結及び個別業績への影響はございません。

以 上