



2019年5月9日

各 位

会 社 名 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 川 島 健
(コード番号6016 東証第二部)
問 合 せ 先 執行役員総務部担当部長 牟 田 浩 則
(TEL078-949-0800)

役員退職慰労金制度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、取締役および監査役に対する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。
また、本制度廃止に伴う役員退職慰労金の打切り支給を行うことについて、本年6月27日開催予定の第122回定時株主総会に付議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. 本制度廃止の理由

当社は役員報酬制度見直しの一環として、報酬の後払い的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

2. 制度廃止日

2019年6月27日に開催予定の第122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、在任中の取締役および監査役に対し、本制度の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について、2019年6月27日開催予定の第122回定時株主総会に付議いたします。支給時期につきましては、原則各取締役および監査役の退任時といたします。
また、役員報酬見直しの一環として、業績連動報酬制度を導入いたします。

4. 制度廃止に伴う業績に与える影響

当社は従来から所定の基準に基づく役員退職慰労金要支給額を引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。

以 上