



2019年3月15日

各 位

会 社 名 株式会社シンニッタン  
代 表 者 代表取締役社長 橋 本 諭  
(コード番号 6319 東証第1部)  
問 合 せ 先 取締役財務部長 小林 謙治  
電 話 044-200-7812

## 役員退職慰労金制度の廃止および打切り支給に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議するとともに、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月に開催予定の当社第88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. 廃止の理由

役員報酬体系の見直しの一環として、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月に開催予定の当社第88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。  
なお、定時株主総会開催の日程は決定次第開示させていただきます。

#### 3. 役員退職慰労金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、在任中の監査等委員でない取締役4名に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、2019年6月に開催予定の当社第88回定時株主総会に付議いたします。

なお、支給時期につきましては、各取締役の退任時といたします。

(参考)

当社では、監査等委員である取締役に対する役員退職慰労金の制度はない為、本件打切り支給の対象外となります。

#### 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て、所定の基準に基づいて各決算期末に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、業績への影響は軽微であります。

以上