



平成 28 年 12 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 東京ソワール  
代表者名 代表取締役社長 村越眞二  
(コード番号 8040 東証第 2 部)  
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 宮本幸三  
(TEL. 03 - 5474 - 6617 )

## 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 28 年 12 月 14 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

役員報酬体系の見直しの一環として、業績との連動性を高める観点から、後払い的な要素の強い役員退職慰労金制度を廃止することにいたしました。

#### 2. 制度廃止日

平成 29 年 3 月 29 日開催予定の第 48 回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

#### 3. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度の廃止に伴い、在任中の取締役及び監査役（非常勤の取締役及び監査役を除く）に対し、本制度廃止までの在任期間に応じた役員退職慰労金を打切り支給することとし、同株主総会に付議する予定であります。

なお、支給の時期につきましては、各取締役及び監査役の退任時といたします。

#### 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、本制度廃止に伴う業績への影響は軽微であります。

以 上