



2023年5月12日

各 位

会社名 藤井産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤井 昌一
(コード 9906 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 専務執行役員
コーポレート本部長 渡邊 純一
電 話 028-662-6060

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

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、取締役を対象とした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

2023年6月28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、在任中の取締役について、同制度廃止の時までの在任期間を対象に、一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金の打ち切り支給することとし、2023年6月28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。

なお、支給時期においては、各取締役の退任時とする予定であります。

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、本制度の廃止に伴う業績への影響は軽微であります。

以 上