



平成 29 年 4 月 20 日

各 位

会社名 株式会社トーアミ
代表者名 代表取締役社長 北川 芳仁
(コード 5973 東証第二部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 服部 利昭
(TEL 072-876-1121)

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、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員退職慰労金制度廃止の理由

新たな企業統治体制の構築及び役員報酬体系見直しの一環として、年功的要素及び報酬の後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止するものです。

2. 制度廃止日

平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 78 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. 株主総会の関連付議事項

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役及び監査役に対し、制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を打切り支給することを平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 78 回定時株主総会に付議する予定であります。

なお、支給時期につきましては、各取締役は退任時、各監査役は平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 78 回定時株主総会において監査等委員である取締役選任議案が承認可決され、新たに就任する監査等委員である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、業績に与える影響は軽微であります。

以 上