



2019年5月30日

各 位

会社名 ヒロセ通商株式会社  
代表者名 代表取締役社長 野市 裕作  
(コード番号：7185 東証 J A S D A Q)  
問合せ先 取締役 経営企画室長 松井 隆司  
(TEL. 06-6534-0708)

### 役員退職慰労金制度の廃止及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（以下「本制度」といいます。）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、2019年6月27日開催予定の当社第16期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）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、本制度を廃止することといたしました。

#### 2. 制度廃止日

本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、引き続き在任する取締役（監査等委員であるものを除く。）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、本株主総会に付議いたします。なお、支給の時期につきましては、各取締役（監査等委員であるものを除く。）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