



2022年4月13日

各 位

会社名 株式会社 白 鳩
代表者名 代表取締役会長 池上 勝
(コード：3192 東証スタンダード)
問合せ先 I R広報室長 池上 正
(TEL. 075-693-4609)

役員退職慰労金制度の廃止及び打ち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」という。）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ち切り支給をおこなうことについて、2022年5月27日開催予定の第50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、お知らせいたします。

記

1. 廃止理由

役員報酬体系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

2022年5月27日開催予定の第50回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 役員退職慰労金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、重任予定の取締役1名（非常勤を除く）及び在任中の監査役1名（非常勤を除く）に対し、それぞれ就任時から本総会の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、2022年5月27日開催予定の第50回定時株主総会に付議いたします。

4. 業績に与える影響

当社は、従来より将来の役員退職慰労金の支給に備えて、所定の基準に基づき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