



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

上場会社名 日本ピグメント株式会社
代表者名 取締役社長 加藤 龍巳
(コード番号 4119 東証第 2 部)
問合せ先責任者 取締役 経理部長今井 信一
(TEL. 03-6362-8801)

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、役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしましたので、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、役員報酬体系の見直しの一貫として、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 28 年 6 月 29 日開催予定の第 80 回定期株主総会の終結の時をもって廃止することといたします。

3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度廃止に伴い、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 80 回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案が原案どおり承認可決された場合に重任となる取締役 4 名に対し、本制度廃止の日までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給する議案を、退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件と併せて付議いたします。なお、重任となる取締役の支給時期につきましては当該役員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