



平成 28 年 7 月 26 日

各 位

上 場 会 社 名 日本プロセス株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 上石 芳昭  
(コード番号：9651)  
問 合 せ 先 責 任 者 財務統括 坂巻 詳浩  
(TEL：03-5408-3351)

### 社外取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 7 月 26 日開催の取締役会において、社外取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 制度廃止の理由

当社は、社外取締役及び監査役の経営に対する独立性・中立性を高め、コーポレートガバナンスを強化する目的から、役員報酬体系の見直しの一環として、社外取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止して固定報酬に一本化します。

#### 2. 制度廃止日

平成 28 年 8 月 26 日開催予定の当社第 49 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、在任中の社外取締役及び監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、平成 28 年 8 月 26 日開催予定の当社第 49 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、業績への影響は軽微であります。

以上