



平成 28 年 9 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社 稲葉製作所
代表者名 代表取締役社長 稲葉 明
(コード: 3421、東証第一部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 杉山 治
(TEL. 03 - 3759 - 5201)

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成28年9月13日開催の取締役会において、役員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. 廃止の理由

役員報酬体系見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃止するものであります。

2. 制度廃止日

平成28年10月20日開催予定の当社第69回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度の廃止に伴い、在任中の取締役（社外を除く）及び監査役（社外を除く）に対し、本制度廃止までの在任期間に対する役員退職慰労金を打切り支給することとし、平成28年10月20日開催予定の当社第69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、各取締役及び監査役の退任日といたします。

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