



平成28年12月16日

各 位

会 社 名 クミアイ化学工業株式会社  
代 表 者 取 締 役 社 長 小池好智  
(コード番号 4996 東証第1部)  
問 合 せ 先 常務取締役総務部長 高木 誠  
(TEL. 03-3822-5036)

## 監査役の退職慰労金制度の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、監査役の退職慰労金制度を廃止することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。

なお、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

### 記

#### 1. 目的

監査役の報酬体系を見直し、退職慰労金制度を廃止して固定報酬に一本化することにより、監査役の経営に対する独立性及び中立性を高め、コーポレートガバナンスの一層の強化を図る。

#### 2. 制度廃止日

平成29年1月27日開催予定の定時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. 株主総会の関連付議事項

監査役の退職慰労金制度廃止に伴い、在任中の監査役に対し、制度廃止までの在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することを平成29年1月27日開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。

なお、支給の時期については、定時株主総会決議後の監査役会における協議により速やかに決定する予定であります。

以 上