



平成 29 年 3 月 28 日

各 位

会社名 三愛石油株式会社
代表者名 取締役社長 金田 準
(コード 8097 東証第 1 部)
問合せ先 人事総務部長 佐藤 孝志
(TEL. 03-5479-3113)

役員退職慰労金制度の廃止および打切り支給に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 28 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するとともに、打切り支給することについて本年 6 月開催予定の当社第 86 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 廃止の理由

役員報酬体系の見直しの一環として、報酬の後払い的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

2. 制度廃止日

平成 29 年 6 月下旬に開催予定の当社第 86 回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. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度の廃止にともない、在任中の取締役および監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、平成 29 年 6 月下旬に開催予定の当社第 86 回定時株主総会に付議いたします。

なお、支給時期につきましては、各取締役および監査役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て、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