



平成 29 年 4 月 28 日

各 位

会社名 株式会社ヤマト
代表者名 代表取締役社長執行役員 町田 豊
(コード番号:1967 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長 藤原昌幸
(Tel 027-290-1800)

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、平成29年4月28日開催の取締役会において、下記のとおり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、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、監査役全員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・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ことを目的としております。

2. 制度廃止日

平成29年6月15日開催予定の第72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. 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6月15日開催予定の第72回定時株主総会に付議する予定であります。

なお、支給の時期につきましては、各監査役の退任の時とする予定であります。

4. 業績に与える影響

当社は従来から監査役に対して、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、業績に与える影響は軽微であります。

以 上