



平成 29 年 10 月 12 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 進 和  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 根 本 哲 夫  
(コード番号 7607 東証第一部・名証第一部)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 吉 田 礎 久  
管 理 本 部 長  
TEL (052) 796-2533

## 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 29 年 10 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり役員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。

### 記

#### 1. 廃止の理由

当社は役員報酬制度の見直しの一環として、取締役を対象とした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 11 月 16 日開催予定の第 67 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、在任中の取締役に対して、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 11 月 16 日開催予定の第 67 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、業績への影響はありません。

以 上