



平成 29 年 12 月 12 日

各 位

会 社 名 **株式会社 ティビィシー・スキャット**  
代 表 者 代表取締役社長 安田 茂幸  
(コード：3974 東証 JASDAQ)  
問 合 せ 先 常務取締役  
経営管理本部長 古澤 誠一  
(TEL：03-5623-9670)

## 役員退職慰労金制度の廃止及び打ち切り支給に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 12 月 12 日開催の取締役会において、取締役に係る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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 制度廃止の理由

当社は、役員報酬体系の見直しの一環として、年功的要素及び報酬の後払い的要素が強い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 30 年 1 月 30 日開催予定の当社第 50 回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

#### 3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、在任中の取締役に對し、本制度廃止までの在任期間に對する退職慰労金を打ち切り支給することとし、平成 30 年 1 月 30 日開催予定の第 50 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、従来から将来の取締役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、本制度の廃止に伴う業績への影響は軽微です。

以 上