



2018年5月15日

各 位

会社名：大日精化工業株式会社
代表者名：代表取締役社長 高橋 弘二
(コード番号 4116 東証第1部)
問合せ先：代表取締役専務 推進機構総括
中村 一男
TEL 03-3662-7111

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、本日開催の取締役会にて、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、役員退職慰労金の打切り支給を行うことについて、本年6月28日開催予定の当社第115期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、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

2018年6月28日に開催予定の当社第115期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. 役員退職慰労金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8名および監査役4名に対し、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、2018年6月28日に開催予定の当社第115期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