



平成 30 年 10 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 東 京 衡 機
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 竹 中 洋
(コード番号 7719 東証第2部)
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 管 理 担 当 猪 野 久 仁 朗
(TEL. 03-5207-6760)

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 30 年 10 月 15 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. 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、在任年数や役位を反映した年功的な要素および後払的要素が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 30 年 10 月 15 日

3. 制度廃止に伴う対応および業績に与える影響

当社は、平成 30 年 5 月 31 日開催の第 112 回定時株主総会において、退任役員に対する退職慰労金贈呈の件が承認されましたが、当該株主総会終結の時点において役員退職慰労引当金を計上していた役員はすべて退任し、当社所定の基準に基づき、退任取締役については取締役会において、退任監査役については監査役の協議により、平成 30 年 2 月期の連結業績等に鑑みて、役員報酬の減額ないし不支給の決定を行いました。また、今般、役員退職慰労金制度の廃止と併せて、役員退職慰労金の打切り支給を行わないことを併せて決議し、平成 31 年 2 月期決算においては、役員退職慰労引当金は計上しないことといたしました。

本件が当社の平成 31 年 2 月期の業績に与える影響は軽微であります。

以 上