




2019年5月10日

各 位

会 社 名  **株式会社テクノアソシエ**  
代表者名 代表取締役社長 森谷 守  
(コード番号 8249 東証第二部)  
問合せ先 人事総務部担当部長 渡辺 俊裕  
(TEL 06-6459-2101)

## 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、2019年5月10日開催の取締役会において、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月に開催予定の当社第90期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます）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

本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. 制度廃止に伴う打切り支給について

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、引き続き在任する取締役および監査役に対し、本株主総会の終結の時までの功労に報いるため、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、本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、所定の基準に基づいて各決算期末に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