



2019年5月14日

各 位

会 社 名 京極運輸商事株式会社  
代表者名 代表取締役社長 玉 川 寿  
(JASDAQ・コード9073)  
問合せ先  
役職・氏名 常務取締役 新井 富雄  
電 話 03-5825-7131

### 役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、2019年5月14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、役員報酬体系の見直しの一環として、年功的要素および報酬の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

2019年6月27日開催予定の第79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、在任中の取締役および監査役に対して、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、2019年6月27日開催予定の第79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、各取締役および各監査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、本制度の廃止に伴う業績への影響は軽微であります。

以 上