



2019年5月24日

各位

会社名 チエル株式会社
代表者名 代表取締役社長 川居 睦
(証券コード 3933 東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役 若松 洋雄
(TEL. 03-6712-9721)

役員退職慰労金制度の廃止および打ち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ち切り支給を行うことについて、2019年6月27日開催予定の第22期定時株主総会（以下、「本株主総会」）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

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. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の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為、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、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、各氏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