



2020年5月15日

各 位

会 社 名 ディービーエックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴崎 浩
(コード番号：3079 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員 平能 直弘
電 話 03-5985-6827

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

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（以下、「本制度」といいます。）の廃止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

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い的要素の強い本制度を廃止するものです。

2. 制度廃止日

2020年6月24日

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、2020年6月24日開催予定の当社第34期定時株主総会において、取締役選任議案が原案どおり承認可決された場合に重任となる業務執行取締役5名、社外取締役2名、および監査等委員である取締役2名（現任常勤監査役1名、現任社外監査役1名）に対し、本制度廃止の日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いたします。なお、支給金額は当社役員退職慰労金内規に基づき計算された金額とし、支給時期は、当該役員の退任時といたします。

当該事項は退任取締役1名および退任監査役1名への役員退職慰労金贈呈の件と合わせて、2020年6月24日開催予定の当社第34期定時株主総会に付議する予定です。

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支給に備え、当社役員退職慰労金内規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いますので、業績への影響は軽微であります。

以上