



2020年11月13日

各位

会社名	加藤産業株式会社
代表者名	代表取締役社長 加藤和弥
コード番号	9869 (東証一部)
問合せ先	取締役管理本部長 次家成典
	電話番号 0798-33-7650

監査役に対する退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、2020年11月13日開催の取締役会において、監査役に対する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。

なお、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 制度廃止の目的

監査役の報酬体系を見直し、退職慰労金制度を廃止して固定報酬に一本化することにより、監査役の経営に対する独立性・中立性を高め、コーポレートガバナンスを一層強化するため。

2. 制度廃止日

2020年12月18日開催予定の第74回定時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. 株主総会の関連付議事項

2020年12月18日開催予定の第74回定時株主総会終結の時をもって退任および辞任する監査役に対し、在任期間に応じた退職慰労金を支給することを同定時株主総会にて付議する予定です。

以 上