

2020年11月13日

各 位

日本エス・エイチ・エル株式会社
代表取締役社長 奈良 学
(コード：4327、JASDAQ)
問合せ先：常務取締役 中村 直浩
TEL：03-5385-8781 (代表)

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、役員退職慰労金制度（以下、本制度という）を廃止することを、2020年11月13日開催の取締役会において決議し、本制度廃止に伴う退職慰労金の打切り支給に関する議案を2020年12月19日開催予定の当社第34期定時株主総会（以下、本総会という）に付議することいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本制度の廃止の理由
当社の役員報酬制度見直しの一環として、年功的要素及び報酬の後払い的要素が強い本制度を廃止するものであります。
2. 本制度の廃止時期
本制度は、本総会終結の時をもって廃止いたします。
3. 本総会付議事項
本制度の廃止に伴い、本総会終結後も引き続き在任する取締役に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する役員退職慰労金を当社所定の基準による相当額の範囲内で打切り支給することとし、本総会において株主の皆様のご承認を得たうえで、取締役の退任時に支給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、当社所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労金支給額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