



2020年12月14日

各 位

会 社 名 クミアイ化学工業株式会社
代 表 者 取締役社長 小池好智
(コード番号 4996 東証第1部)
問 合 せ 先 執行役員総務人事部長 吉村 巧
(TEL. 03-3822-5036)

取締役に対する退職慰労金制度廃止及び打ち切り支給に関するお知らせ

当社は、2020年12月14日開催の取締役会において、取締役の退職慰労金制度（以下「本制度」といいます。）を廃止することを決議し、取締役の退職慰労金の打ち切り支給に関する議案を2021年1月28日開催予定の第72回定時株主総会に付議すること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. 廃止の理由

当社は取締役報酬制度の見直しの一環として、本制度を廃止することといたしました。

2. 制度廃止日

2021年1月28日開催予定の第72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、現在在任中で重任予定の取締役に対して、本制度廃止までの在任期間中に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、2021年1月28日開催予定の第72回定時株主総会に付議する予定であります。取締役に対する退職慰労金の贈呈の時期は各取締役の退任の時とし、具体的な金額及び贈呈の方法等は、取締役会に一任いただく予定であります。

なお、同総会終結の時をもって退任予定の取締役に対する退職慰労金の贈呈についても、併せて同総会に付議する予定であります。

4. 業績に与える影響

当社は、従来から将来の取締役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取締役退職慰労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