



2021年4月26日

各 位

会 社 名 モリテック スチール株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 門 高 司
(コード番号 5986 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 谷 口 正 典
(TEL 06-6762-2721)

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、2021年4月26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いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 廃止の事由

役員報酬体系の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の強い役員退職慰労金制度を廃止するものです。

2. 制度廃止日

2021年6月23日開催予定の第80回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度の廃止に伴い、2021年6月23日開催予定の第80回定時株主総会において、取締役及び監査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取締役5名及び監査役1名並びに在任中の監査役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切り支給することといたします。なお、支給時期につきましては当該役員の退任時といたします。

また、同総会終結の時をもって退任予定の取締役1名への退職慰労金贈呈の件とあわせて、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、従来から将来の役員退職慰労金支給に備え、所定の基準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るため、本件実施に伴う業績に対する影響は軽微であります。

以 上