



2021年 4 月 26 日

各 位

会社名 ケンコーマヨネーズ株式会社
代表者 代表取締役社長 炭井 孝志
(コード番号：2915 東証第1部)
問合せ先 経営企画本部 本部長 謡田 能孝
(TEL. 03-5941-7682)

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、指名報酬委員会の審議を経て、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」という。）を廃止することを決議するとともに、役員退職慰労金の打ち切り支給を行うことについて、2021年6月24日開催予定の第64回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては取締役全員の同意を得ております。また社外取締役及び監査役については既に2018年5月15日開催の取締役会において本制度廃止を決議し、同年6月29日開催の当社第61回定時株主総会決議に基づき打ち切り支給を行っております。

記

1. 制度廃止の理由

役員報酬制度の見直しの一環として、後払い的要素が強い本制度を廃止し、業績との連動性を高めた報酬制度設計へ移行することを目的としております。

2. 制度廃止日

2021年6月24日開催予定の当社第64回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」という。）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、在任中の取締役に対し、本制度廃止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し、2021年6月24日開催予定の本定時株主総会に付議する予定であります。

なお、支給時期につきましては、各取締役の退任時と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、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おりますので、業績への影響は軽微であります。

以上