



2021年4月28日

各 位

会社名 ケイヒン株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉山 光延
(コード番号 9312 東証第一部)
問合せ先 取締役総務部長 野村 洋資
(TEL 03-3456-7801)

社外取締役および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、2021年4月28日開催の取締役会において、社外取締役および監査役に対する退職慰労金制度（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、監査役全員の同意を得ております。

記

1. 制度廃止の理由

社外取締役および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強化する目的から、社外取締役および監査役の報酬体系を見直し、本制度を廃止いたします。

2. 制度廃止日

2021年6月29日開催予定の第74期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、在任中の社外取締役および監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、2021年6月29日開催予定の第74期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、当該役員の退任時といたします。

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