



2021年5月14日

各 位

会社名：株式会社三城ホールディングス  
代表者名：代表取締役社長 澤田 将広  
(コード：7455 東証第1部)  
問い合わせ先：総務チーフ 松本 幸士  
(TEL. 03-6432-0711)

## 役員退職慰労金制度廃止および打切り支給に関するお知らせ

当社は、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切り支給に関する議案を2021年6月25日開催予定の第73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。

### 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、本制度を廃止することといたしました。

なお、本件につきましては当社の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を経て決議しております。

#### 2. 制度廃止日

2021年6月25日開催予定の第73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、在任中で重任予定の取締役および監査役に対して、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25日開催予定の第73回定時株主総会に付議する予定であります。取締役および監査役に対する退職慰労金の支給の時期は、当該役員の退任の時といたします。

なお、同総会終結の時をもって退任予定の取締役1名に対する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て、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、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