



JASDAQ



2021年11月26日

各 位

会 社 名 株式会社シイエム・シイ
代 表 者 名 代表取締役社長 佐々 幸恭
(コード：2185、東証 JASDAQ・名証第二部)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役執行役員
経営企画部担当 杉原 修巳
(TEL. 052-322-3386)

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、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切り支給を行うことについて、2021年12月24日開催予定の第60期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12月24日開催予定の当社第60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、在任中の取締役、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12月24日開催予定の当社第60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、取締役、監査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、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