



2022年2月10日

各 位

会 社 名 ルーデン・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 西岡 孝
(JASDAQ・コード1400)
問合せ先 取締役管理部門管掌兼管理本部長
佐々木 悟
電 話 03-6427-8088

役員退職慰労引当金の計上のお知らせ

当社は2021年12月期連結会計年度において、下記のとおり役員退職慰労引当金を計上しましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員退職慰労引当金繰入額(販売費及び一般管理費)の計上について

当社の現職役員(取締役及び監査役)の平均在職年数は2021年12月末日時点において、10年を超え、当社の発展に大いに貢献をしております。また、2020年6月26日に取締役を退任した西岡進氏も役員(西岡進氏)の在職期間が延べ10年を超え当社の発展に大いに貢献致しました。ゆえにこの度、永年の貢献に報いるべく役員退職慰労引当金234,110,000円を設定し、同額を役員退職慰労引当金繰入額として販売費及び一般管理費に計上致しました。

2. 取締役及び監査役の報酬等の詳細について

① 取締役及び監査役の報酬等の上限額について

取締役の報酬額は、2002年2月25日開催の臨時株主総会において、年額150,000,000円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議を頂いており、監査役の報酬額は2004年5月28日開催の臨時株主総会において、年額25,000,000円以内と決議を頂いております。

② 現職の取締役及び監査役の報酬等の詳細について

現職の取締役への役員退職慰労引当金の計上額は、61,050,000円であります。現職の監査役への役員退職慰労引当金の計上額は、8,060,000円であります。現職役員にしましては、報酬等の上限額の範囲内の支給を予定しております。

③ 西岡進氏への支給について

西岡進氏に関しましては、一身上の都合により 2019 年 3 月 29 日に一度退任を致しましたが、新型コロナウイルス蔓延下の 2020 年 3 月開催の当社定時株主総会において、株主様からの強い要請により取締役に戻り、2020 年 6 月 26 日に退任するまでに当社の発展に大いに貢献した経緯があります。ゆえに西岡進氏に対しては特に当社への貢献が見受けられたものとし、役員退職慰労引当金総額 234,110,000 円のうち 165,000,000 円を計上し、同額を販売費及び一般管理費に計上致しました。

なお、この計上額は取締役の報酬額の上限額に抵触致しますので、実際の支給は 2022 年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会において、株主様からのご承認を頂くことを条件と致します。

3. 業績への影響

本日、別途発表しました「2021 年 12 月期決算短信」及び「2021 年 12 月期通期連結業績予想と実績値の差異に関するお知らせ」のとおりです。

以上