

2022年5月23日

各 位

会社名 株式会社シード
代表者 代表取締役社長 浦壁 昌広
(コード番号 7743・東証プライム市場)
問い合わせ先 取締役管理本部長 杉山 哲也
TEL 03-3813-1111 (大代表)

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、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、2022年6月24日開催予定の第66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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 制度廃止時期

2022年6月24日開催予定の第66回定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）の終結の時をもって廃止いたします。

2. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度廃止に伴い、在任中の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応する役員退職慰労金を打ち切り支給することとし、2022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す。

なお、本定時株主総会において当該議案が承認された場合、支給時期につきましては、当該役員の退任時とする予定です。

3. 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