



2022年6月28日

各 位

会社名 日本テレホン株式会社  
代表者名 代表取締役社長  
岡田 俊哉  
(東証スタンダード：9425)  
問合せ先 取締役執行役員企画財務本部長  
寺口 洋一  
電話番号 03-3346-7811  
U R L <https://www.n-tel.co.jp>

## 退任取締役に対する役員退職慰労金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、2022年7月27日開催予定の第34期定時株主総会に、「退任取締役に対する退職慰労金支給の件」を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. 退任取締役に対する退職慰労金支給の内容

当社の取締役であります岡田俊哉氏、森永博幸氏、寺口洋一氏は、2022年7月27日開催予定の第34期定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任いたします。当該退任に伴い、当社の定める規程に基づき、一定の範囲内において役員退職慰労金を支給する旨の議案を、同株主総会に付議いたします。

なお、その具体的金額、支給の時期、方法等は、取締役会の決議によることにご一任願いたいと存じます。

#### 2. 業績に与える影響

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