



2022年7月15日

各 位

会社名 室町ケミカル株式会社  
代表者名 代表取締役社長 青木 淳一  
(コード番号：4885 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役管理本部長 井内 聡  
(TEL. 0944-41-2131)

## 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、2022年8月26日開催予定の第76回定時株主総会（以下「本株主総会」という。）に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 制度廃止の理由

当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役及び監査役を対象とした役員退職慰労金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. 制度廃止時期

本株主総会の終結の時をもって廃止いたします。

#### 3. 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、在任中の取締役及び監査役に対し、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切り支給することとし、本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。

#### 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、業績への影響は軽微であります。

以 上