



2023年1月20日

各 位

会 社 名 ジャパニクス株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 西川 三郎  
(コード：9558 東証グロース)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 松島 亮太  
(TEL. 045-670-7240)

### 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、任意の指名・報酬委員会における審議を経て、2022年11月18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し、2023年1月20日開催の取締役会において、本制度の廃止に伴う打ち切り支給について、2023年2月24日開催予定の第23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. 本制度廃止の理由

役員報酬制度の見直しの一環として廃止するものです。

#### 2. 制度廃止日

2022年11月30日をもって廃止いたしました。

#### 3. 打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、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する退職慰労金を打ち切り支給することとし、2023年2月24日開催予定の第23期定時株主総会に付議いたします。

#### 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て、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。

(2022年11月期末時点の金額：221百万円)

以 上