



GROWTH
TOKYO

2023年3月15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
(東証グロース・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

役員退職慰労金制度の廃止及び特別利益発生に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、下記のとおり、役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。また、これに伴い、特別利益（役員退職慰労引当金戻入益）が発生いたしますので、あわせて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。

2. 制度廃止日

2023年3月15日

3. 制度廃止に伴う対応について

役員退職慰労金制度の廃止とあわせて、在任中の役員に対する役員退職慰労金を打切り、支給を行わないことを決議いたしました。

4. 業績に与える影響

2023年12月期第1四半期連結累計期間において、役員退職慰労引当金戻入益78,605,000円を特別利益に計上する予定であります。なお、本件の影響を含めた連結業績予想への影響については、現在精査中であることから、見通しが明らかになり次第、速やかにお知らせいたします。

以 上