



2023年3月17日

各 位

会社名 エムケー精工株式会社  
代表者名 代表取締役社長 丸山 将一  
(コード番号 5906 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役管理本部長 酒 向 邦 明  
(TEL 026-272-0601)

### 役員退職慰労金の贈呈及びそれに伴う特別損失の計上に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月中旬に開催予定の第67回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する取締役相談役 丸山永樹氏に対し、役員退職慰労金を贈呈する議案を同定時株主総会に上程することを決議いたしました。これに伴い、2023年3月期連結及び個別決算において、下記のとおり特別損失を計上する予定になりましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 役員退職慰労金の贈呈

1966年の当社入社以降、57年間に亘り当社の経営を担い、多大な貢献をされた功績と在任中の労に報いるため、役員退職慰労金を贈呈する議案を第67回定時株主総会に上程することを決議いたしました。

##### 2. 特別損失の計上

当社は、この決議に伴い、役員退職慰労金を2023年3月期連結及び個別決算において特別損失として引当計上いたします。なお、本件につきましては、第67回定時株主総会において承認を受けることを前提としております。

また、現時点では業績予想の修正が必要な状況ではありませんが、業績予想の修正が必要となった場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上

#### 【ご参考】

##### 丸山永樹氏の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴
丸山 永樹 (1943年8月24日生)	1966年3月 当社入社
	1970年2月 取締役 社長室長
	1971年2月 代表取締役社長
	2012年3月 取締役相談役 (現任)