



2023年5月26日

各 位

会社名 株式会社アイ・ピー・エス
銘柄名 株式会社 I P S
代表者名 代表取締役 宮下 幸治
(コード番号：4390 東証プライム)
問合せ先 経営企画部次長 赤津 博康
(TEL. 03-3549-7719)

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、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、本制度の廃止に伴う打ち切り支給について、2023年6月27日開催予定の第32回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。

なお、社外取締役および常勤監査役ではない社外監査役につきましては、従来から本制度の対象ではありませんので、打ち切り支給もありません。

記

1. 本制度の廃止の理由

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

2023年6月27日開催予定の当社第32回定時株主総会終結のときをもって廃止いたします。

3. 打ち切り支給

本制度の廃止に伴い、引き続き在任する取締役および常勤監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する所定の基準に基づく退職慰労金を打ち切り支給することとし、2023年6月27日開催予定の当社第32回定時株主総会に付議いたします。

なお、その支給時期につきましては、対象となる取締役または常勤監査役の退任時といたします。

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。

以 上