



2023年11月10日

各位

会社名 株式会社サカイホールディングス
代表者 代表取締役社長 朝田 康二郎
(コード番号 9446 東証スタンダード)
問合せ先 総務部 I R 広報グループ
(TEL. 052-262-4748)

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、役員報酬制度の見直しを行い、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、下記のとおり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する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12月21日開催予定の第33回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度の廃止に伴い取締役及び監査役に対して、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、2023年12月21日開催予定の第33回定時株主総会に付議する予定であります。

なお、支給の時期、具体的金額及び方法等につきましては、取締役については取締役会の協議に、監査役については監査役の協議にご一任いただきたいと存じます。

4. 業績に与える影響

当社は、従来から役員退職慰労金の支給に備えて、所定の基準に基づく役員退職慰労引当金を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