

2023年12月26日

各 位

会社名 株式会社 ジャステック
代表者名 代表取締役社長執行役員 村中 英俊
(コード番号 9717 東証プライム)
問合せ先 総務人事部長 倉橋 忍
T E L 03-3446-0295 (代表)

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、2023年12月26日開催の取締役会において、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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

役員報酬制度見直しの一環として、監査等委員以外の取締役および監査等委員である取締役を対象とした退職慰労金制度を廃止することとします。

2. 制度廃止日

2024年2月27日開催予定の第53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、在任中の監査等委員以外の取締役および監査等委員である取締役に対して、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、2024年2月27日開催予定の第53回定時株主総会に付議する予定です。

なお、支給時期につきましては、各取締役の退任の時とする予定です。

4. 業績に与える影響

従来から将来の退職慰労金支給に備えて、所定の基準に基づく期末要支給額を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ありません。

以上