



2024年5月13日

各 位

会社名 松田産業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松田 芳明  
(コード：7456 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員 田中 善則  
CSR・IR部長  
(TEL. 03-5381-0728)

### 監査等委員である取締役に対する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、監査等委員である取締役に対する退職慰労金制度を廃止することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

—記—

#### 1. 制度廃止の目的

監査等委員である取締役の経営に対する独立性・中立性を高めコーポレートガバナンスを強化する目的から、監査等委員である取締役の報酬体系を見直し、「監査等委員である取締役に対する退職慰労金制度」を廃止することとしました。

#### 2. 制度廃止日

2024年6月26日開催予定の当社第75回定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

#### 3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、在任中の監査等委員である取締役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、2024年6月26日開催予定の当社第75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、当該役員の退任時といたします。

#### 4. 業績に与える影響

当社は従来より、役員退職慰労金の支給に備え所定の基準に基づき必要額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。

以上