



2024年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社UNIVA・Oakホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長グループCEO 稲葉 秀二
(コード：3113 東証スタンダード)
問合せ先 取締役グループCFO 秋田 勉
(TEL. 03-6682-9884)

役員退職慰労金制度の廃止及び特別利益の計上に関するお知らせ

当社は、2024年5月22日開催の取締役会において、下記の通り、現在の役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、合わせて過年度在任期間を含め役員退職慰労金を支給しないことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本件理由

- ・当社は、役員退職慰労金制度を採用してまいりましたが、経営改革の一環として、報酬の後払い的要素の強い現在の役員退職慰労金制度を廃止するものです。
- ・役員退職慰労金制度を廃止に合わせ、当社の現在の業績に鑑み、過年度在任期間を含め役員退職慰労金を不支給とするものです。

2. 制度廃止日

2024年5月22日

3. 特別利益の計上

役員退職慰労金制度の廃止及び過年度在任期間を含めた役員退職慰労金の不支給により、2025年3月期第1四半期において役員退職慰労引当金戻入額（特別利益）76百万円を計上する見込みです。

以 上