



2024年8月21日

各 位

会 社 名 株式会社システムサポート
代 表 者 名 代表取締役社長 小清水良次
(コード番号：4396 東証プライム)
問い合わせ先 取締役 管理本部長 森田直幸
TEL. 076-265-5151

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

当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締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

2024年9月26日開催予定の第45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、引き続き在任する取締役（社外取締役を除く）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、当社における所定の基準による相当額の範囲内で、打切り支給することとし、2024年9月26日開催予定の第45回定時株主総会に付議いたします。

なお、支給の時期につきましては、各取締役の退任時とする予定であります。

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