



2025年1月28日

各 位

会 社 名 木 徳 神 糧 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 鎌 田 慶 彦
(コ ー ド 番 号 : 2 7 0 0)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員
管 理 部 門 統 括 稲 垣 英 樹
電 話 番 号 0 3 - 3 2 3 3 - 5 1 2 1

役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給に関するお知らせ

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の廃止に伴う打ち切り支給に関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。

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、取締役並びに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。

なお、監査役の役員退職慰労金制度廃止につきましては、監査役全員の同意を得ております。

2. 制度廃止日

2025年3月27日開催予定の第77回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、引き続き在任する取締役並びに監査役に対し、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、2025年3月27日開催予定の第77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、対象となる各取締役並びに監査役の退任時とする予定です。

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、内規に基づく役員退職慰労引当金を計上しておりますので、本件に伴う業績への影響はありません。

以上