

2025年5月29日

各位

会社名 株式会社ジェイグループホールディングス  
(コード番号3063:東証グロース)  
本社所在地 名古屋市中区栄三丁目4番28号  
代表者 代表取締役会長 新田 二郎  
問合せ先 取締役副社長 林 芳郎  
電話番号 (052) 243-0026 (代表)  
(URL <http://www.jgroup.jp/>)

### 役員退職慰労金制度の導入および役員退職慰労引当金の計上に関するお知らせ

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導入を決定しました。また、役員退職慰労引当金を計上いたしますのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本制度の導入の目的など

役員の内任期間中の功労に報いることを目的として、本制度を導入することといたします。

本制度に従い役員退職慰労金を支給する場合には、都度、当該役員に対して役員退職慰労金を支給する旨について、株主総会における承認決議を得ることといたします。

#### 2. 本制度の趣旨

本制度は、当社が定めた役員退職慰労金規定に基づき、役員が退職した場合に、当該役員に対して退職慰労金を支給する制度です。

#### 3. 役員退職慰労引当金の計上および今後の見通しについて

2026年2月期において、役員退職慰労引当金（販売費及び一般管理費）478百万円を計上いたします。

また、2025年4月21日にて「棚卸資産の売却に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、棚卸資産の売却をしております。これらを踏まえ、また、2025年4月11日に公表した業績予想に修正はありません。なお、業績修正が必要となった場合には、速やかに開示いたします。

以上