



2024年1月12日

各 位

会社名 大和冷機工業株式会社
代表者名 代表取締役 尾崎 敦史
(コード:6459 東証プライム)
問合せ先 執行役員 管理担当 小原 真一
(TEL:06-6767-8171)

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催いたしました取締役会において、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、下記のとお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、取締役および監査役を対象とした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3月28日開催予定の第63期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取締役および監査役に対して、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、2024年3月28日開催予定の第63期定時株主総会に付議する予定であります。なお、支給時期につきましては、各役員の退任時とする予定であります。また、その具体的金額および方法は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

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支給に備えて、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として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