



平成 29 年 11 月 14 日

各 位

会 社 名 日 東 エ フ シ ー 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 渡 邊 要  
(コード番号 4033 東証・名証 第 1 部)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 後 藤 正 幸  
( TEL 052-661-4381 )

#### 役員退職慰労金制度の廃止および打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下記の通り、役員退職慰労金制度を廃止する事を決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 制度廃止の理由

役員退職慰労金制度について、報酬の後払い的要素が強いことから廃止することといたしました。

##### 2. 制度廃止日

平成 29 年 12 月 22 日開催予定の当社第 66 回定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

##### 3. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度廃止に伴い、在任中の取締役及び監査等委員である取締役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、平成 29 年 12 月 22 日開催予定の当社第 66 回定時株主総会に付議することを決議しました。なお支給時期は、各取締役および各監査等委員である取締役の退任時とする予定です。

##### 4. 業績に与える影響

将来の役員退職慰労金の支給に備え、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す。

以上