



平成30年5月17日

各 位

会社名 東洋電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 松尾 昇光
(コード：6655・名証第2部)
問合せ先 取締役経営管理本部長 鈴木 庸史
(TEL：0568-31-4191)

役員退職慰労金制度の廃止および制度廃止に伴う打切り支給に関するお知らせ

当社は、平成30年5月17日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度（以下「本制度」といいます。）を廃止することを決議し、本制度に関する議案を平成30年6月20日開催予定の第79期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 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（当社の監査等委員である取締役を含む）を対象とした本制度を廃止することといたしました。

2. 制度廃止日

平成30年6月20日開催予定の第79期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）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、在任中の取締役（当社の監査等委員である取締役を含む）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、本定時株主総会に付議する予定であります。なお、支給の時期につきましては、各取締役（当社の監査等委員である取締役を含む）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、所定の基準に基づく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、本制度廃止に伴う業績への影響は軽微であります。

以 上