



各 位

平成 28 年 5 月 23 日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 風 間 悦 男
(コード番号 6855 東証1部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 統 括 部 長 足 立 安 孝
電 話 0 6 (6 4 8 2) 2 0 0 7

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 23 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 廃止の理由

役員報酬体系の見直しの一環として、年功的要素及び報酬の後払的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止するものです。

2. 制度廃止日

平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 57 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

本制度の廃止に伴い、在任中の取締役及び監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する役員退職慰労金を打ち切り支給することとし、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 57 回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、当該役員の退任時といたします。

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、業績への影響は軽微であります。

以 上