



2019年5月17日

各 位

会 社 名 東邦アセチレン株式会社  
代表者名 取締役社長 山本 泰夫  
(コード番号 4093 東証第1部)  
問合せ先 執行役員 川上 英規  
経営管理部長  
(TEL. 022-385-7692)

## 役員退職慰労金制度の廃止及び打ち切り支給に関するお知らせ

当社は、2019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を廃止することを決議するとともに、役員退職慰労金の打ち切り支給を行うことについて、本年6月24日に開催予定の第85回定時株主総会に付議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. 廃止の理由

当社は役員報酬制度の見直しの一環として、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

2019年6月24日開催予定の第85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て、本制度廃止までの在任期間中に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、2019年6月24日開催予定の第85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、各取締役及び各監査役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期末要支給額を役員退職慰労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