



2025年3月13日

各 位

会社名 株式会社 杉村倉庫
代表者名 取締役社長 福西 康人
(コード番号 9307 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営企画部長 田中 康裕
(TEL 06-6571-1221)

役員退職慰労金制度の廃止と打ち切り支給について

当社は2025年3月13日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止とそれに伴う打ち切り支給について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

役員報酬制度の見直しの一環として、当社と当社の子会社の取締役並びに監査等委員である取締役を対象とする役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。なお、監査等委員である取締役の役員退職慰労金制度廃止につきましては、監査等委員全員の同意を得ております。

2. 制度廃止日

2025年6月25日開催予定の当社と当社の子会社の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

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、引き続き在任する当社と当社の子会社の取締役並びに監査等委員である取締役に対し、本制度の廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、2025年6月25日開催予定の当社と当社の子会社の定時株主総会に付議いたします。

4. 業績に与える影響

当社及び当社の子会社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え役員退職慰労引当金を計上しており、本件に伴う業績に与える影響はございません。

以上