



つくる まもる ひらく

各 位



令和 7 年 3 月 31 日

会社名 株式会社 ミクニ  
代表者名 代表取締役社長 生田久貴  
(コード番号 7247 東証スタンダード)  
問合せ先責任者 取締役 常務執行役員  
コーポレート本部長 藤森 聡  
(TEL. 03-3833-0532)

## 特別功労金の贈呈及びそれに伴う特別損失の計上に関するお知らせ

当社は、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、本日開催の取締役会において、令和 7 年 6 月 26 日開催予定の第 103 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する代表取締役会長 生田允紀氏に対し、特別功労金を贈呈することを決議しました。これに伴い、令和 7 年 3 月期連結及び単体決算において特別損失を計上する予定といたしましたので、お知らせいたします。（代表取締役の退任につきましては、本日付で開示している「代表取締役及び役員等の異動・組織変更に関するお知らせ」をご参照ください）

なお、特別功労金の贈呈につきましては、第 103 回定時株主総会において承認を得ることを前提としております。

### 1. 特別功労金の贈呈

生田允紀氏は、昭和 31 年に当社取締役、昭和 37 年に代表取締役に就任以降、オイルショックやリーマンショックなどの危機を乗り越え、独立系企業である当社が令和 5 年に創立 100 周年を無事に迎えるなど、永年に亘り当社の経営を牽引し、当社グループの発展に多大な貢献を果たしてまいりました。

これまでの生田允紀氏の功績と在任中の労に報いるため、役員退職慰労金制度(平成 17 年 6 月に廃止)に基づく積立済の役員退職慰労金に加え、特別功労金 238 百万円を贈呈することを決議いたしました。

### 2. 特別損失の計上

当社は、役員退職慰労金制度を廃止しておりますので、特別功労金全額を令和 7 年 3 月期連結および単体決算において特別損失として計上する予定です。

現時点では業績予想の修正が必要な状況ではありませんが、業績予想の修正が必要となった場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上