



平成28年5月18日

各 位

会社名 丸 文 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 水 野 象 司
(コード番号 7537 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 渋谷 敏 弘
(TEL 03-3639-3010)

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成28年5月18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いたしましたので、お知らせいたします。

1. 制度廃止の理由

当社は、昨年制定した「コーポレートガバナンス・ガイドライン」において、業務執行取締役の報酬については、その職責・役割にふさわしく、また短期のみならず中長期的な企業価値と業績の向上に資するような内容・水準とし、その役位や担当する職務の内容と、対象期間の期待貢献度および連結業績等を考慮して決定することとしています。

この方針のもと、役員報酬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

平成28年6月28日開催予定の第69回定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

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、在任中の取締役に対し、本制度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、平成28年6月28日開催予定の第69回定時株主総会に付議する予定です。

なお、支給時期につきましては、各取締役の退任時とする予定です。

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、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