



2021年5月20日

各位

会社名 北海電気工事株式会社
代表者名 取締役社長 阿部 幹司
(コード番号 1832 札証)
問合せ先 執行役員総務部長 村上 広
(TEL 011-811-9411)

役員退職慰労金制度の廃止および打切り支給に関するお知らせ

当社は、2021年5月20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。

記

1. 廃止の理由

当社は取締役の報酬体系を見直し、取締役に対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。

2. 制度の廃止日

2021年6月29日開催予定の第81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. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度の廃止に伴い、引き続き在任する取締役に対し、本制度の廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、2021年6月29日開催予定の第81回定時株主総会に付議いたします。

なお、その支給時期につきましては、対象となる各取締役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、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