



2023年12月22日

各 位

会社名 日本テレホン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 COO  
有馬 知英  
(東証スタンダード：9425)  
問合せ先 経営企画課 課長代理  
武本 遼祐  
電話番号 03-6230-9388  
U R L <https://www.n-tel.co.jp/>

## 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、本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. 制度廃止について

当社は、役員報酬体系の見直しの一環として、2024年1月30日開催予定の第36期定時株主総会（以下「本総会」という。）終結のときをもって、取締役および監査役を対象とした役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

### 2. 制度廃止に伴う打切り支給について

当社の取締役である有馬知英、監査役である茶谷喜晴に対し、それぞれ本総会終結時までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給をする旨の議案を、本総会に付議いたします。なお、支給時期は退任時とし、具体的金額および方法等につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

なお、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、業績への影響は軽微であります。

以上