



2025 年 5 月 21 日

各位

会 社 名 高砂鐵工株式会社
代表者名 代表取締役社長 加藤 勘二
(コード番号 5458 東証スタンダード市場)
問合せ先 総務部長 大熊 健之
(TEL 03-5399-8111)

役員退職慰労金制度の廃止および打ち切り支給に関するお知らせ

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（以下、「本制度」という。）を廃止することを決議するとともに、役員退職慰労金の打ち切り支給をおこなうことについて、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 153 期定時株主総会に付議することを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. 廃止理由

役員報酬体系見直しの一環として、本制度を廃止することといたしました。

2. 制度廃止日

2025 年 6 月 26 日開催予定の第 153 期定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 役員退職慰労金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、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 153 期定時株主総会終結時に在任する取締役（社外取締役を除く）に対し、本総会終結の時までの職位および在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することについて、同株主総会に付議いたします。

なお、本議案が承認された場合、支給の時期については、各取締役の退任時とし、その具体的金額および支払方法等は、監査等委員でない取締役については取締役会で、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議で決定するものといたします。

4. 業績に与える影響

当社は、従来より将来の役員退職慰労金の支給に備えて、所定の基準に基づき各決算期末に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