



平成 28 年 4 月 27 日

各 位

会社名 エルナー株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 吉田秀俊  
(コード番号 6972 東証第2部)  
問合せ先 取締役上席執行役員経営企画部長 村田健一郎  
(TEL 045-470-7258)

### 監査役の退職慰労金制度の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、下記のとおり監査役の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。

尚、本件につきましては、監査役全員の同意を得ております。

#### 記

##### 1. 目的

監査役の報酬体系を見直し、退職慰労金を廃止して固定報酬に一本化することにより、監査役の経営に対する独立性・中立性を高め、企業統治の一層の強化を図ることを目的としております。

##### 2. 制度廃止日

平成 28 年 4 月 30 日

##### 3. 業績に与える影響

当社は従来から監査役に対して、将来の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、業績に与える影響は軽微であります。

以上