



平成 26 年 7 月 31 日

各 位

会社名 株式会社 三ツ知
代表者名 代表取締役社長 村瀬 修
(JASDAQ・コード番号: 3439)
問合せ先 取締役総務部長
兼経営企画室長 樋口 哲也
(電 話 052-798-1126)

役員退職慰労金の贈呈に伴う特別損失発生に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 7 月 31 日開催の取締役会において、第 52 回定時株主総会終結の時をもって、退任する取締役 2 名及び、監査役 1 名に対し退職慰労金を贈呈することを決議し、当該退職慰労金相当額を平成 27 年 6 月期第 1 四半期決算において、特別損失として計上することといたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 26 年 9 月 25 日開催予定の第 52 回定時株主総会において付議する予定であり、同総会の承認を受けることを前提といたします。

記

1. 特別損失の発生及び内容

役員退職慰労金の贈呈に伴う特別損失の発生

当社取締役であります野田純一氏及び山西栄次氏、監査役であります磯部隆英氏は、平成 26 年 9 月 25 日開催予定の第 52 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役または、監査役を退任いたします。当該退任に伴い、三氏の功績と在任中の労に報いるため、役員退職慰労引当金計上時には見込まれていなかった功労加算金を含めて退職慰労金として合計 293,800 千円を贈呈することを、本日開催の取締役会において決議いたしました。

当該決議により、平成 27 年 6 月期の第 1 四半期において、特別損失として役員退職慰労金 222,528 千円を計上いたします。

2. 業績に与える影響

業績に与える影響につきましては、本日公表の「平成 26 年 6 月期 決算短信」をご参照ください。

以 上