



2022年5月23日

各 位

所在地 東京都渋谷区円山町3番6号  
会社名 株式会社 ギガプライズ  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 寿洋  
(コード番号 3830 名証ネクスト市場)  
問合せ先 取 締 役 植田 健吾  
電話番号 03-5459-8400 (代表)

## 役員退職慰労金制度の廃止及び打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切り支給を行うことについて、2022年6月21日開催予定の第26回定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本制度廃止の理由

役員報酬制度の見直しの一環として、本株主総会において議案を決議いただくことを条件として、本制度を廃止することといたしました。

なお、本件は、当社の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て決議しております。

#### 2. 制度廃止日

本株主総会の終結の時をもって廃止いたします。

#### 3. 制度廃止に伴う打切り支給について

在任中の取締役及び監査役に対し、本制度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、支給の時期につきましては、各取締役及び監査役の退任時とする予定であります。

なお、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