



2024年6月11日

各 位

会 社 名 株式会社ロック・フィールド
代表者名 代表取締役社長 古塚 孝志
(コード：2910 東証プライム)
問合せ先 執行役員管理本部本部長 新部 雅彦
(TEL. 078-435-2800)

特別功労金の贈呈の決議及び 同決議に伴う特別損失の発生に関するお知らせ

当社グループは、本日開催の取締役会において、2024年7月26日開催予定の定時株主総会終結のときをもって退任する取締役名誉会長 岩田弘三氏に対し、特別功労金を贈呈する議案を同定時株主総会に上程することを決議いたしました。これに伴い、2025年4月期連結決算において、下記のとおり特別損失を計上する予定になりましたのでお知らせいたします。

記

1. 創業者に対する特別功労金の贈呈

取締役名誉会長 岩田弘三氏は、当社設立時から2023年7月26日まで一貫して当社の代表取締役を務められ、「サラダ」をツールに「惣菜」の概念を上げるとともにその食文化を日本中に広め、惣菜市場のマーケットを切り拓き、新しい食の価値創造に努めるなど、当社グループの発展に多大な貢献をされました。つきましては、岩田弘三氏の取締役在任中の功労に報いるため、特別功労金として500百万円を贈呈することを決議いたしました。

2. 特別損失の計上

当社グループは、役員退職慰労金制度を廃止しておりますので、特別功労金全額を2025年4月期連結決算において特別損失として計上いたします。本件につきましては、2024年7月26日開催予定の定時株主総会において承認を受けることを前提としております。

3. 今後の見通し

本件につきましては、2024年6月11日公表の「中期経営計画修正に関するお知らせ」及び「2024年4月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の2025年4月期連結業績予想に織り込んでおります。

以上