



平成29年2月15日

各 位

上場会社名 三菱鉛筆株式会社  
代 表 者 代表取締役 数原 英一郎  
(コード番号 7976 東証一部)  
問合せ先責任者 取締役経理部長 長谷川 直人  
(TEL: 03-3458-6215 )  
<http://www.mpuni.co.jp/>

## 取締役の退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成29年2月15日開催の取締役会において、取締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。

### 1. 廃止の理由

役員報酬体系の見直しの一環として、年功的要素および報酬の後払い的要素の強い取締役の退職慰労金制度を廃止することといたしました。

### 2. 制度廃止日

平成29年3月30日開催予定の第142回定時株主総会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

本制度の廃止に伴い、在任中の取締役に対して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につき、平成29年3月30日開催予定の第142回定時株主総会に付議する予定であります。なお、支給時期につきましては、各取締役の退任時といたします。

### 4. 業績に与える影響

当社は、従来から将来の取締役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、業績への影響は軽微であります。

以上