



平成29年5月26日

各位

会社名 クラスターテクノロジー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安達 稔  
(JASDAQ・コード番号 4240)  
問合せ先 取締役管理本部長 稲田 盛一  
(TEL : 06 - 6726 - 2711)

## 役員退職慰労金制度の廃止および特別利益の発生に関するお知らせ

当社は、平成29年5月26日開催の取締役会において、下記のとおり、役員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。また、これに伴い、特別利益（役員退職慰労引当金戻入額）が発生いたしますので併せてお知らせいたします。

記

### 1. 制度廃止の理由

当社は、「会社の対処すべき課題」として、経営の黒字化および安定化が急務であると考えております。その経費の削減の一環として、役員報酬、退職慰労金などの役員報酬体系の見直しを行いました。

これにより、役員退職慰労金制度を平成29年6月28日開催予定の第26期定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

### 2. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、退任取締役、重任予定の取締役、監査等委員に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、平成29年6月28日開催予定の第26期定時株主総会に付議する予定です。支給時期につきましては、各取締役、各監査等委員の退任時とする予定であります。

なお、経営責任を明確にするため、当期純利益がマイナスである期に該当する部分につきましては、不支給といたします。

### 3. 業績に与える影響

平成30年3月期第1四半期累計期間の決算において、平成29年5月26日開催の取締役会において決議された不支給分の退職慰労金については、役員退職慰労金戻入額19百万円として特別利益に計上する予定であります。

なお、平成29年5月12日発表の「平成30年3月期の第2四半期または通期業績予想」につきましては、今後修正が必要となった場合には、速やかに公表いたします。

以上

本件に関するお問い合わせ先：クラスターテクノロジー株式会社 I R担当：06-6726-2711