



2019年4月12日

各 位

会社名 鈴 茂 器 工 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 美奈子  
(コード番号：6405 東証 JASDAQ)  
問合せ先 経営企画部長 谷口 徹  
(電話 03-3993-1396)

### 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

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月27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代表取締役会長 小根田育治氏に対し、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、2020年3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. 特別功労金の贈呈

代表取締役会長 小根田育治氏は、当社が製菓機械を製造・販売していた1971年に入社し、寿司ロボットの開発、米飯加工機械事業への転換に尽力しました。また、代表取締役就任後は、「売上高の拡大」「海外事業の拡大」「戦略製品の開発」等の事業基盤の強化を図り、その結果、当社の企業価値の向上に多大なる貢献を果たしました。当社は同氏の功績と在任中の労に報いるため特別功労金150百万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

なお、当社は、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2020年3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、2019年6月27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、2019年5月14日公表予定の2020年3月期連結業績予想に織り込む予定であります。

以上