平成28年６月７日

株主各位

会社名　　株式会社中村超硬
代表者名　代表取締役社長　井上　誠
（コード番号　6166　東証マザーズ）
問合せ先責任者　取締役管理本部長 増田 宏文
（TEL．072－274-1072）

当社第 46 回定時株主総会　第５号議案に係る補足説明

本年６月24日に開催予定の当社第46回定時株主総会に上程しております、第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件につきまして、株主の皆様により良くご理解いただくため、あらためて下記のとおり補足説明申し上げます。

記

１、第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

同議案につきまして、株主総会参考書類にも記載しております、当社役員退職慰労金規程における退職慰労金の算定基準に基づいて計算いたしますと、対象者である退任取締役 井上阿佐美氏（在任期間：22年10ヶ月）に贈呈する金額は『24,789,169円』となります。なお、同氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役ではありません。

また、当社といたしましては、井上阿佐美氏のこれまでの取締役としての功績等に鑑みますと妥当な金額であると考えております。

※ご参考（当社役員退職慰労金規程における算定基準）

（１）役位別の報酬月額に役位ごとの在任期間の年数を乗じ、さらに、役位別倍率を乗じて算出した金額の合計額とする。

（２）また在任期間については、在任期間に１年未満の端数がある場合は月割計算し、１ヶ月未満の端数がある場合は１ヶ月に切り上げる。

以　上