2019年６月27日

各　位

会 社 名　　株式会社　廣　済　堂
代表者名　　代表取締役社長　根岸　千尋
（コード番号　7868　東証　第１部）
問合せ先　　取締役　小林　秀昭
電　　話　　（０３）３４５３－０５５７

退任後の役員に対する顧問委嘱制度の廃止に関するお知らせ

当社は、これまで取締役会が制定した取締役及び監査役の退任後の処遇に関する内規（以下「本内規」といいます。）に基づき退任役員に顧問の職を委嘱していましたが、2019年６月27日開催の取締役会において、下記のとおり、本内規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。

記

１．目的

経営の透明性及び実効性を向上させ、コーポレートガバナンスのさらなる強化を図るため、本内規を廃止いたします。

２．改定内容

本内規は、2019 年 6 月 27 日付けで廃止し、取締役及び監査役を退任後は原則として会社を退職することといたします。

３．本内規廃止に伴う移行措置

本内規により顧問に就任した者は、2019 年 6 月 27 日付けで顧問を退任することといたします。

以上