

2024年3月14日

各 位

会 社 名 株式会社オーエムツーネットワーク  
代表者名 代表取締役社長 児玉 光二  
(コード番号 7614 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役管理部長 森田 竜太郎  
(TEL 03-5405-9541 代表)

### 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度（以下「本制度」といいます。）の廃止を決議し、本制度に関連する議案を2024年4月26日に開催予定の第65期定時株主総会に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

#### 1. 本制度廃止の目的

当社の取締役が当社グループの企業価値の持続的な向上を図るさらなるインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めるための譲渡制限付株式制度へ移行することを目的としております。

#### 2. 制度廃止日

2024年4月26日開催予定の第65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。

#### 3. 打切り支給について

本制度の廃止に伴い、引き続き在任する対象取締役に対し、本制度の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とし、2024年4月26日に開催予定の第65期定時株主総会に付議いたします。

なお、支給時期においては、各取締役の退任時とする予定であります。

#### 4. 業績に与える影響

当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備えて、内規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、本制度の廃止に伴う業績への影響は軽微であります。

以上