



各 位

2025年6月20日

会社名 福留ハム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 福原 治彦  
(コード番号 2291 東証スタンダード市場)  
問合せ先 経営管理本部長 梶原 勝  
(TEL 082-278-6161)

## 特別利益(役員退職慰労金免除益)計上に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員退職慰労金受給権の放棄に伴う特別利益を計上する見込みとなりましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 特別利益の概要

当社は、2023年6月23日開催の第72回定時株主総会におきまして、取締役及び監査役に対して役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給議案は承認可決されており、その支給時期について取締役は取締役会に委ねられておりますが、この度、受給対象の取締役より役員退職慰労金受給権放棄の申し出を受け、承認いたしました。

これに伴い、役員退職慰労金免除益として、2億92百万円の特別利益を計上する見込みであります。

#### 2. 業績に与える影響

上記の特別利益につきましては、2026年3月期第1四半期連結会計期間において計上する予定であります。

なお、業績予想につきましては、現在、新経営体制下において「事業再構築計画」を策定中であることから、未公表としております。今後、早急に計画ならびに2026年3月期中間期及び通期の業績予想を策定するとともに、策定完了時には速やかに公表させていただきます。

以 上