

2025 年 11 月 14 日

各 位

株式会社セルシス
代表取締役社長 成島 啓
(コード番号：3663 東証プライム)
問合せ先：取締役 伊藤 賢
電話番号：03-6258-2904

役員退職慰労金制度の廃止及び創業者功労金の贈呈に関するお知らせ

当社は、2025 年 11 月 14 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止及び創業者功労金の贈呈について、決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件については 2026 年 3 月開催予定の第 14 回定時株主総会において承認を得ることを前提としております。

1. 役員退職慰労金制度廃止の理由

当社では、コーポレート・ガバナンス体制強化の一環として持続的な成長と株主・投資家目線で企業価値を高めるべく経営革新を推進しており、既存の役員報酬制度の見直しを行った結果、役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

2. 役員退職慰労金制度の廃止日

2025 年 12 月期をもって廃止いたします。

3. 役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給について

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任期間中に応じた役員退職慰労金を打ち切り支給することとし、支給金額につきましては当社所定の範囲内で、また、その支給の時期については各取締役の退任時とすることにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

なお、当社は将来の役員退職慰労金の支給に備えて、当社所定の基準に基づき各決算期末に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が、引当金対象外である下記 4. については、当期の特別損失として計上する予定です。

4. 創業者功労金の発生と内容

役員退職慰労金制度の廃止に加え、推進している経営革新の一環の取り組みとして、経営体制の若返りを目的とした、創業役員の退任を予定しております。当社創業者である、川上 陽介氏及び野崎 慎也氏は、1991 年の当社創業時から自社開発にこだわった技術により世界初となるデジタルでの商業アニメーション制作アプリの提供を皮切りに、マンガ制作アプリ、イラスト制作アプリを経て、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメ制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」の提供を通じて当社の発展やクリエイターエコノミー市場の発展に尽力いたしました。当社は両氏の功績や在任中の労に報いるため、両氏に合わせて創業者功労金 555 百万円を贈呈することについて決議いたしました。なお、野崎 慎也氏は、現在取締役監査等委員を務めており、功労金の支給は取締役監査等委員退任時となります。また、川上 陽介氏は、2025 年 12 月 31 日をもって当社取締役を退任の予定です。

5. 業績に与える影響

本件における2025年12月期の業績への影響につきましては、本日公表の「2025年12月期通期業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ」に記載の通り、2025年12月期第4四半期会計期間において創業者功労金555百万円を特別損失として計上する予定です。

以 上