

令和2年11月12日

各 位

会社名 中日本興業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 服部 徹  
(コード番号 9643 名証第2部)  
問合せ先 取締役 感動創造支援本部本部長  
貴田 吉晴  
(TEL 052-551-0274)

### 役員報酬（社外役員）の減額に関するお知らせ

当社は、令和2年6月24日開催の取締役会において、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により業績見通しが不透明であることから、一層のコスト削減が必要であるとの認識で、社外役員を除く役員報酬等の減額を決議し、現在実施しております。このたび本日開催の取締役会において、社外役員につきましても、下記のとおり役員報酬の減額を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本日開催の監査役会において、監査役の協議により監査役報酬の減額が決定されましたので、あわせてお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 役員報酬（社外役員）減額の内容

社外取締役 役員報酬月額の5%を減額  
社外監査役 役員報酬月額の5%を減額

##### 2. 役員報酬（社外役員）減額の期間

令和2年11月～令和3年3月

##### 3. 業績に与える影響

令和3年3月期の当社業績への影響につきましては現時点では未定ですが、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以 上