



平成 24 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 日 本 曹 達 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 杵 渕 裕
(コード番号 4 0 4 1 東証第一部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 丸 本 柳 太
(TEL 0 3 - 3 2 4 5 - 6 0 5 3)

役員退職慰労金制度の廃止及び打ち切り支給に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 18 日開催の当社取締役会におきまして、役員退職慰労金制度を廃止し、役員退職慰労金を打ち切り支給することについて、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の当社第 143 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

役員報酬体系見直しの一環として、会社業績との連動性が薄く、報酬の後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

2. 制度の廃止日

平成24年 6 月28日開催予定の当社第143回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 制度の廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、当社第 143 回定時株主総会の終結時に在任する取締役及び監査役に対し、本総会終結の時までの職位及び在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することについて、同株主総会に付議いたします。

なお、支給の時期につきましては、各取締役及び監査役の退任時とする予定であります。

4. 業績に与える影響

本制度の廃止に伴う業績への影響はありません。

以 上