

平成19年4月16日

各 位

会社名 浜井産業株式会社  
代表者名 代表取締役社長  
井上 忠  
(コート番号6131 東証第2部)  
問合せ先 常務取締役経理部長  
山畑 喜義  
TEL.03-3491-0131

## 役員退職慰労金制度の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の廃止を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1.廃止の理由

当社は、経営改革の一環として、役員報酬制度の見直しを行い、会社業績や成果との関連性の高い報酬体系とするために、報酬の後払い的要素の強い現在の役員退職慰労金制度を廃止することいたしました。

#### 2.制度の廃止日

平成19年6月下旬開催予定の当社第81回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

#### 3.廃止にともなう打ち切り支給について

本制度廃止にともない、第81回定時株主総会終結時に在任する役員に対し、在任期間に応じた役員退職慰労金を当社所定の基準額より減額した上で、打ち切り支給することを同株主総会において付議する予定であります。

なお、在任中の役員に対する役員退職慰労金の支給時期につきましては、対象となる役員の退任時に支給する予定であります。

以 上