



平成 23 年 5 月 13 日

各位

会 社 名 日 建 工 学 株 式 会 社  
代 表 者 取締役社長 行本 卓生  
(コード番号 9767 東証第 2 部)  
問 合 せ 先 取締役管理部長 皆川 曜児  
TEL (03) 3344-6811

### 役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 13 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 役員退職慰労金制度廃止の理由

経営改革の一環として、年功的要素および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ものです。

##### 2. 制度の廃止日

平成 23 年 6 月 28 日開催予定の第 48 回定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

##### 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、第 48 回定時株主総会終結後も引き続き在任する役員に対して、同株主総会終結の時までの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、その支給時期につきましては、各役員の退任時以降とする予定であります。

##### 4. 業績に与える影響について

当社は、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しているため、本制度の廃止に伴う業績への影響はありません。

以 上