



平成 23 年 5 月 13 日

各 位

上場会社名 株式会社 電 響 社
代表者名 代表取締役社長 藤野 博
コード番号 8144 大阪証券取引所 第二部
問合せ先 常務取締役 管理本部長 辻 正秀
(TEL 06-6644-6711)

役員退職慰労金制度廃止および打ち切り支給に関するお知らせ

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の廃止および役員退職慰労金の打ち切り支給について、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 63 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

経営改革の一環として役員報酬制度の見直しを行った結果、企業業績との関連性が少なく、報酬の後払い要素が強い役員退職慰労金制度を廃止するものであります。

2. 制度廃止日

平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 63 回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止することといたします。

3. 制度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 63 回定時株主総会終結時に在任する役員に対し、在任期間に対応する役員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、打ち切り支給の時期は、当該取締役および監査役の退任時とする予定であります。

以 上