



平成 24 年 5 月 10 日

会 社 名 安川情報システム株式会社
代表者名 取締役社長 清水 喜文
(コード番号 2354 東証第 2 部)
問合せ先 常務取締役管理統括 実松 敏文
(TEL. 093 - 622 - 6111)

役員退職慰労金制度の廃止及び打切り支給に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 10 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議いたしましたので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、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 8 日開催予定の当社第 35 回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度廃止に伴い、当社第 35 回定時株主総会終結時に在任する役員に対し、本制度廃止日までの在任期間に応ずる役員退職慰労金を打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、上記議案が承認された場合、支給の時期につきましては、各々の役員の退任時といたします。

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