



JASDAQ

平成 24 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 不二ラテックス株式会社
代表者名 取締役社長 伊 藤 研 二
(JASDAQ コード・ 5199)
問合せ先
役 職 常務取締役執行役員財務部長
氏 名 畑 山 幹 男
電 話 03-3293-5686

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 15 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

役員報酬制度の見直しを行った結果、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ことといたしました。

2. 制度廃止日

平成 24 年 6 月 26 日開催予定の第 64 回定時株主総会終結のときをもって廃止することといたします。

3. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度の廃止に伴い、平成 24 年 6 月 26 日開催予定の第 64 回定時株主総会終結後も引き続き在任する役員に対し、同株主総会終結のときまでの在任期間に応じた退職慰労金を打切り支給することを、同株主総会に付議いたします。なお、支給時期につきましては、各役員が退任するときといたします。

4. 業績に与える影響

当社は、従来から役員退職慰労金の支出に備えるため、内規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おりますので、本制度の廃止に伴う業績への影響はございません。

以 上