



平成24年5月18日

各 位

会社名 三和倉庫株式会社
代表者名 取締役社長 鈴木 嘉憲
(コード番号 9320 東証第2部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 菅間 利夫
(TEL 03-3578-3001)

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18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、企業業績との連動性が薄く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す。

2. 制度廃止日

平成24年6月28日開催予定の第81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81回定時株主総会終結後も引続き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打ち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、各役員の退任時といたします。

4. 業績に与える影響

当社は、所定の基準に基づく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