



平成 24 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 コ ニ シ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 丸 智 夫
(コード番号 4956 東証・大証 第一部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 社 長 室 室 長 東 郷 正 人
(TEL 06-6228-2877)

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 24 年 5 月 25 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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

役員報酬体系の見直しの一環として、年功的要素および報酬の後払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 22 日開催予定の当社第 87 回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、当社第 87 回定時株主総会終結後も引き続き在任する取締役および監査役に対し、就任時から同定時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、それぞれの役員の退任時といたします。

以 上