

平成 24 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 新興プランテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉川 善治
(コード番号 6379 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員総務部長 杉井 士郎
(TEL 045-758-1950)

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 28 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

当社は、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、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 28 日開催予定の第 108 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. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度の廃止に伴い、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 108 回定時株主総会において、取締役選任議案が原案どおり承認可決された場合に重任となる取締役 6 名および在任中の監査役のうち、社外監査役を除く 2 名に対し、本制度廃止の日までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給する議案を付議いたします。

なお、上記議案が原案どおり承認可決されました場合、その支給の時期につきましては、当該役員の退任時といたします。

4. 業績に与える影響

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