



平成 25 年 5 月 15 日

各 位

上場会社名 株式会社 中西製作所  
代 表 者 代表取締役社長 中西 昭夫  
(コード番号: 5941 大証 第2部)  
問合せ先責任者 専務取締役管理部長 中西 一郎  
( TEL 06-6791-1111 )

## 役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本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、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 57 期定時株主総会に役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給について付議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

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、報酬の後払い的要素の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 25 年 6 月 27 日開催予定の第 57 期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、在任中の取締役および監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 57 期定時株主総会に付議する予定であります。なお、同株主総会において当該議案が承認された場合、支給時期につきましては、当該役員の退任時とする予定です。

#### 4. 業績に与える影響

当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。

以 上