



平成25年5月17日

各 位

会 社 名 株式会社中京医薬品  
代表者名 代表取締役社長 山田 正行  
(JASDAQ・コード4558)  
問合せ先 専務取締役 辻村 誠  
電話番号 0569-29-0202

### 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 17 日開催の当社取締役会におきまして、役員退職慰労金制度(以下、「本制度」といいます。)の廃止について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 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、報酬の後払的要素が強い本制度を廃止することといたしました。

#### 2. 制度廃止日

平成 25 年 6 月 21 日開催予定の第 35 期定時株主総会終結の時をもって本制度を廃止いたします。

#### 3. 制度の廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、平成 25 年 6 月 21 日開催予定の第 35 期定時株主総会終結の時に在任する取締役及び監査役に対し、在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切り支給する議案を同株主総会に付議する予定です。

なお、支給の時期については、取締役および監査役各氏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、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軽微です。

以 上