平成 26 年 2 月 21 日

各　位

会 社 名: 株 式 会 社　ダ イ ナ ッ ク
代表者名： 代表取締役社長　若 杉　和 正
（コード番号：２６７５ 東証第二部）
問合せ先： 取締役 管理統括本部長
ＣＳＲ推進担当　大和田　雄 三
（電話： ０３‐３３４１‐４２１６）

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

当社は、役員報酬体系の見直しの一環として、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26年３月25日開催予定の第70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

本制度廃止に伴い、在任中の取締役及び監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することとし、平成26年３月25日開催予定の第70 回定時株主総会に付議する予定であります。なお、支給時期につきましては、当該取締役及び監査役の退任時とする予定であります。

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、当社所定の基準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、業績への影響は軽微であります。

以　上