



平成26年5月14日

各 位

オーケー食品工業株式会社  
代表取締役社長 東久保 正興  
(JASDAQ・コード2905)  
問い合わせ先  
取締役管理本部副本部長 城後 精二  
電 話 (0946) 22-2000

### 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26年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり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、役員報酬制度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6月26日開催予定の第47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. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、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6月26日開催予定の第47期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、所定の規則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