



平成 26 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 協同飼料株式会社
代表者名 代表取締役社長 弦巻 恒三
(コード番号 2052 東証第一部)
問合せ先 執行役員総務人事部長 西川 哲也
(TEL 045-461-5711)

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の廃止を決議し、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 69 期定時株主総会において、役員退職慰労金の打ち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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 制度廃止日

平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 69 期定時株主総会において、当社及び日本配合飼料株式会社の両社が株式移転の方法により完全親会社「フィード・ワンホールディングス株式会社」を設立し当社がその完全子会社となることにつき、これにかかる株式移転計画の議案が承認可決された場合に本年 9 月 30 日をもって役員退職慰労金制度を廃止いたします。

2. 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する役員退職慰労金を打ち切り支給することとし、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 69 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、各取締役及び各監査役の退任時とする予定です。

3. 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