



平成 19 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 焼津水産化学工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 坂井 和男
コ ー ド 番 号 2 8 1 2 (東 証 1 部)
問 合 せ 先 取締役総務・人事部長 萩原 諭
T E L 0 5 4 - 2 0 2 - 6 0 3 0
0 9 0 - 9 1 9 1 - 9 2 1 8

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 19 年 5 月 18 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、お知らせいたします。なお本制度の廃止は、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の当社第 48 期定時株主総会で正式に決定される予定であります。

記

1. 制度廃止に至る背景

当社は、経営改革の一環として、取締役および監査役の報酬体系の見直しを行ってまいりましたが、現行の制度は、取締役および監査役の在任期間の業績との連動性が薄いことから廃止することといたしました。

2. 制度廃止日

平成 19 年 6 月 28 日開催予定の当社第 48 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、在任中の取締役および監査役に対し、本株主総会の承認を得たうえで、廃止日までの在任期間に応じた退職慰労金を取締役および監査役の退任時に支給することといたします。

4. 業績に与える影響について

打ち切り支給に伴う要支給額につきましては、全額引当金として計上しておりますので、平成 19 年 3 月期末決算に与える影響はありません。

以上