



平成20年5月14日

各 位

会 社 名 **椿本興業株式会社**
代表者名 取締役社長 椿本哲也
(コード番号 8052 東証・大証第1部)
問合せ先 取締役専務執行役員 宮崎 捷
(TEL. 06-4795-8806)

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20年5月14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

役員報酬制度見直しの一環として、年功的要素および報酬の後払い的要素が強い、役員退職慰労金制度を廃止するものであります。

2. 制度の廃止日

平成20年6月27日開催予定の第105回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給について

平成20年6月27日開催予定の第105回定時株主総会の終結後も引続き在任する取締役および監査役に対し、本定時株主総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給すること並びにその支給はそれぞれの退任時に贈呈することを本定時株主総会に付議いたします。

4. 業績に与える影響

制度の廃止に伴う業績への影響はございません。

以 上