



平成 20 年 10 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社 島 忠
代表者名 代表取締役社長 山下 視希夫
(コード番号 8184 東証第一部)
問合せ先 取締役総務部長 出村 敏文
(TEL 048-623-7711)

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 10 月 16 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定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

当社は、取締役及び監査役の報酬体系の見直しの一環として、年功的要素及び報酬の後払的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

2. 制度の廃止日

平成 20 年 11 月 27 日開催予定の当社第 49 回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 制度廃止に伴う役員退職慰労金の打ち切り支給について

本制度廃止に伴い、平成 20 年 11 月 27 日開催予定の当社第 49 回定時株主総会終結時に在任する取締役及び監査役に対し、在任期間に対応する退職慰労金を当社所定の基準により打ち切り支給することを、同総会に付議いたします。

なお、支給の時期につきましては、当該役員の退任時を予定しております。

4. 業績に与える影響

当社は、所定の基準に基づき役員退職慰労引当金を計上しておりますので、制度廃止に伴う業績への影響はありません。

以上