



平成 20 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 日 東 紡
代表者名 代表取締役社長 南園 克己
(コード番号 3 1 1 0 東証・大証第 1 部)
問合せ先 総務企画本部企画部長 苅谷 政美
(TEL. 03-3514-3810)

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を廃止することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

経営改革の一環として、取締役及び監査役の報酬体系の見直しを行い、年功的かつ報酬の後払い的な要素を含む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 20 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって廃止いたします。

3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

廃止日までの在任期間に対応する役員退職慰労金については、打ち切り支給を行うこととし、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会において承認を得たうえで、各役員それぞれの退任時に支給予定です。

以 上