



平成 20 年 11 月 18 日

各 位

会 社 名：日本乾溜工業株式会社
代 表 者 名：代表取締役社長 内 倉 貢
(コード番号 1771 福証)

問 合 せ 先：

役職・氏名 執 行 役 員 後 藤 信 博
総務企画部長
(092-632-1050)

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 11 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1．廃止の理由

当社は、経営改革の一環として、年功的要素及び報酬の後払的要素が強い現在の役員退職慰労金制度を、平成 20 年 12 月 19 日開催予定の第 71 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した。

2．在任中の取締役及び監査役に対する退職慰労金の支給

役員退職慰労金制度廃止に伴い、在任中の取締役及び監査役に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で同株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給いたしたいと存じます。

なお、本件につきましては、平成 20 年 12 月 19 日開催予定の第 71 期定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

3．業績に与える影響

当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、本件実施に伴う本日発表の「平成 20 年 9 月期決算短信（非連結）」における通期の業績見通しには影響はありません。

以 上