



平成 25 年 4 月 19 日

各 位

会 社 名 三信建設工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 大 沢 一 実
(J A S D A Q ・ コード 1 9 8 4)
問合せ先 執行役員管理本部長
関 和 一 郎
(TEL. 03 - 5825 - 3700)

役員退職慰労金制度の廃止および打ち切り支給に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 4 月 19 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員退職慰労金制度の廃止理由

役員報酬体系の見直しの一環として、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ことといたします。

2. 役員退職慰労金制度の廃止日

平成 25 年 6 月 27 日開催予定の当社第 58 期定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の当社第 58 期定時株主総会において在任中の取締役および監査役に対し、本制度廃止日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について、同株主総会に付議いたします。

なお、上記議案が承認された場合、その支給時期につきましては各取締役および監査役の退任時とし、具体的金額および方法等は、同株主総会後に開催される取締役会、監査役会でそれぞれ決定するものといたします。

4. 業績に与える影響

当社は、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しているため、本制度の廃止に伴う業績への影響はありません。

以 上