



平成 19 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 トーカロ株式会社
代表社名 代表取締役社長 中平 怜
(コード番号 3433 東証第1部)
問合せ先 専務取締役 太田 義人
電話番号 078-411-5561

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 19 年 5 月 11 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、お知らせいたします。

記

1. 役員退職慰労金制度の廃止

平成 19 年 6 月 21 日開催予定の当社第 56 回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止いたします。

2. 廃止の理由

全般的な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本制度を廃止し、単年度決済型の報酬制度に移行するものであります。

3. 廃止に伴う措置

本制度の廃止に伴い、上記第 56 回定時株主総会において、現任の役員で本総会終結後も在任する役員に対して、在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することを付議いたします。

なお、支給の時期はそれぞれの役員の退任時といたします。

4. 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引当金として計上しておりますので、連結および個別業績予想への影響はございません。

以 上