



平成 19 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 新 光 商 事 株 式 会 社
代 表 社 名 代 表 取 締 役 社 長 北 井 暁 夫
(コード番号：8141 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 蜂 谷 訓 平
(T E L : (0 3) 6 3 6 1 - 8 1 1 1)

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 17 日開催の取締役会において、下記の通り役員退職慰労金制度の廃止を決定しましたのでお知らせいたします。

記

役員退職慰労金制度廃止について

当社は、退任時の処遇より任期中の処遇に重きをおき、より毎年の業績・成果を反映した役員報酬とすることで経営責任の明確化、企業競争力の強化を図るため、取締役・監査役の役員退職慰労金制度を平成 19 年 6 月 22 日開催予定の第 54 期定時株主総会終結の時をもって廃止し、今後役員退職慰労金を支給しないことを決定しました。

なお、監査役の役員退職慰労金制度廃止につきましては、監査役全員の同意を得ております。

これに伴い、在任中の全取締役・全監査役に対し、これまでの在任期間に対応する役員退職慰労金を、同総会における承認を得たうえで打切り支給し、支給の時期は、該当する役員の退任時とすることを平成 19 年 6 月 22 日開催予定の第 54 期定時株主総会に附議することを併せて決議いたしました。

以 上