



平成 21 年 4 月 22 日

各 位

会社名	小松ウオール工業株式会社
代表者の役職氏名	代表取締役社長 加納 裕
コード番号	7 9 4 9 東証・大証第一部
問合わせ先 TEL	取締役総務部長兼人事部長 本彦 義夫 0 7 6 1 - 2 1 - 3 2 3 4

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 4 月 22 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廃止

平成 21 年 6 月 25 日開催予定の当社第 42 期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

経営改革の一環として役員報酬体系の見直しを行い、年功的要素および報酬の後払い的要素の強い現在の役員退職慰労金制度を廃止し、より業績との連動性を高めた弾力的な報酬制度への移行を図るためであります。

3. 制度廃止に伴う打ち切り支給

本制度の廃止に伴い、当社第 42 期定時株主総会終結時に在任する取締役および監査役に対し、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、同総会に付議いたします。なお、打ち切り支給の時期は、各役員それぞれの退任時とする予定であります。

4. 業績に与える影響

当社は、従来より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したので、本件による今期業績に与える影響はございません。

以上