



平成 23 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 丸 順
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 今 川 喜 章
(コード番号 3422 名証第二部)
問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 小 高 光 一
(TEL 0584-89-8181)

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 23 年 5 月 16 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. 制度廃止の理由

役員報酬制度見直しの一環として、企業業績との連動性を高めるため、報酬の後払い的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止するものであります。

2. 制度廃止に伴う打切り支給について

制度廃止に伴い、在任中の取締役及び監査役の在任期間に対応する役員退職慰労金を打切り支給することについて、平成 23 年 6 月 23 日に開催予定の第 53 回定時株主総会に付議いたします。

なお、支給時期については、それぞれの役員退任時を予定しております。

3. 制度の廃止時期

第 53 回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す。

以 上