



平成 24 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 平 和
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長
石 橋 保 彦
(コード番号 6412 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 室 担 当
太 田 裕
(TEL 03 - 3839 - 0701)

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 23 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止について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. 制度廃止の理由

役員報酬制度の見直しを行った結果、年功的及び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ものであります。

2. 制度廃止日

平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 44 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。

3. 制度の廃止に伴う打切り支給について

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 44 回定時株主総会終結の時に在任する取締役及び監査役に対し、在任期間に対応する役員退職慰労金を打切り支給する議案を同株主総会に付議する予定です。

なお、支給の時期については、取締役及び監査役各氏の退任時といたします。

以 上