



平成 26 年 5 月 30 日

各 位

会社名 株式会社帝国電機製作所
代表者名 代表取締役社長 宮地 國雄
(コード番号 6333 東証第一部)
問合せ先 常務取締役総務本部長 中村 嘉治
(TEL 0791-75-4160)

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 26 年 5 月 30 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の理由

当社は、経営改革の一環として、報酬の後払的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止し、役員の経営責任の一層の明確化を図ることといたしました。

2. 制度廃止日

平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 110 期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。

3. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度の廃止に伴い、在任中の取締役及び監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 110 期定時株主総会に付議する予定であります。

なお、支給時期につきましては、各取締役及び各監査役の退任時とする予定です。

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慰労引当金として計上しておりますので、本制度の廃止に伴う業績への影響は軽微であります。

以 上