



平成 20 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 日 本 特 殊 陶 業 株 式 会 社
代 表 者 取 締 役 社 長 加 藤 倫 朗
(コード番号 5334 東証・名証第1部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 加 藤 正 史
T E L (052) 872-5915

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 20 年 5 月 9 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の理由

役員報酬体系の見直しの一環として、年功的、かつ報酬後払いの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 20 年 6 月 27 日開催予定の当社第 1 0 8 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. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、第 1 0 8 回定時株主総会に上程する取締役選任議案で重任される取締役ならびに任期中の監査役に対し、同株主総会終結の時までの在任期間に応じ退職慰労金を打ち切り支給することを、同株主総会に付議いたします。

なお、支給時期につきましては、それぞれ退任する時といたします。

以 上