

平成25年5月10日

各 位

会社名 カネヨウ株式会社  
代表者 取締役社長 土田 外志建  
(コード 3209 大証第2部)  
問合せ先 取締役職能担当 山成 哲央  
(TEL 06-6243-6500)

## 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成25年5月10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、下記のとおり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、年功的要素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します。
2. 制度廃止日  
平成25年6月27日開催予定の第81回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。
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81回定時株主総会終結後も引き続き在任する役員に対し、当社の一定の基準に従い、同株主総会終結の時までの在任期間に応じた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、当該役員の退任時とする予定です。

以上