平成 24 年 2 月 15 日

各　　位

上場会社名　帝　国　繊　維　株　式　会　社
代　表　者　取 締 役 社 長　飯田　時章
（コード番号　3302）
問 合 せ 先　取締役経営企画部長　阪 田　　繁
（TEL．０３－３２８１－３０２２）

現行の役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給に関するお知らせ

当社は、平成24年1月31日開催の取締役会において、現行の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。これに伴い、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金を打切り支給することについて、第86期定時株主総会に付議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、現行の現金支給をベースとした役員退職慰労金制度を廃止します。

２．制度廃止日

現行制度は、平成24年3月29日開催予定の当社第86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

現行制度の廃止に伴い、第86期定時株主総会終結時に在任する役員に対し、在任期間に応じた役員退職慰労金を打切り支給することを同株主総会に付議いたします。

なお、任期中の役員に対する退職慰労金の支給の時期につきましては、同株主総会において承認を得たうえで、対象となる役員の退任時といたします。

次年度以降は、役員退任時の功労金の制度として、取締役に対する在任期間中の業績貢献をベースとした株式報酬型ストック・オプションの導入を検討する予定です。

以 上