2012年3月29日

各　位

会社名　科研製薬株式会社
代表者名　代表取締役社長　大沼　哲夫
（コード番号 4521　東証一部）
問合せ先　取締役総務部長　遠藤　孝雄
（TEL. 03-5977-5002）

役員退職慰労金制度の廃止および打切り支給に関するお知らせ

当社は2012年3月29日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしました。併せて、役員退職慰労金の打切り支給について、2012年6月28日開催予定の当社第92回定時株主総会に付議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. 役員退職慰労金制度の廃止理由

経営改革の一環として、会社業績との連動性が薄く、報酬の後払い的要素をもつ役員退職慰労金制度を廃止することといたします。

2. 役員退職慰労金制度の廃止日

2012年6月28日開催予定の当社第92回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給について

本制度の廃止に伴い、2012年6月28日開催予定の当社第92回定時株主総会において在任中の取締役および監査役に対し、本制度廃止日までの在任期間に応じた退職慰労金を打切り支給することについて、同株主総会に付議いたします。

なお、上記議案が承認された場合、その支給時期につきましては、各役員の退任時とする予定です。

4. 業績に与える影響

今後の業績に与える影響はございません。

以上