平成 24 年５月 22 日

各　位

会　社　名　新明和工業株式会社
代表者名　取締役社長　大西良弘
（コード番号 7224　東証・大証第一部）
本社所在地　兵庫県宝塚市新明和町１番１号
問合せ先　社長室副室長　実平典子
（TEL 0798-56-5002）

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24年５月22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廃止の理由

役員報酬制度見直しの一環として、報酬の後払い的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止するものであります。

２．制度廃止の時期

平成 24 年６月 26 日開催予定の第 88 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．役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給について

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、平成 24 年６月 26 日開催予定の第 88 期定時株主総会において、取締役選任議案が原案どおり承認可決された場合に重任となる取締役のうち、社外取締役を除く５名並びに在任中の監査役のうち、社外監査役を除く２名に対し、本制度廃止の日までの在任期間に応じた役員退職慰労金を打切り支給する議案を付議いたします。

なお、上記議案が原案どおり承認可決されました場合、その支給の時期は各役員の退任時といたします。

以　上