平成24年２月８日

各　位

上場会社名　株式会社シマノ
本社所在地　大阪府堺市堺区老松町３丁７７番地
代　表　者　代表取締役社長　島 野 容 三
上場取引所　東証・大証市場第一部
コード番号　７３０９
問い合わせ先　取締役経理部長　平 田 義 弘
電話番号　(072)223-3254

# 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 24 年２月８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**

役員報酬制度改革の一環として、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、会社業績・成果との連動性をより高めた報酬体系への移行を図るものであります。

**２．制度廃止日**

平成24年３月29日開催予定の第105期定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

**３．制度廃止に伴う打切り支給について**

本制度の廃止に伴い、第 105 期定時株主総会終結後も引続き在任する役員に対し、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、各役員の退任時といたします。

**４．業績に与える影響**

当社は、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しているため、本制度の廃止に伴う業績への影響はありません。

以上