平成２５年5月１５日

各　位

会 社 名　古 林 紙 工 株 式 会 社
代表者名　代表取締役会長兼社長　古林　敬碩
（コード番号　　３９４４　大証２部）
問合せ先　取 締 役 総 務 部 長　中山　潤一
（ＴＥＬ．０６－６９４１－８５６１）

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１５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、お知らせいたします。

記

１．制度廃止の理由

当社の経営改革の一環として、企業業績との連動性が少なく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ことといたします。

２．制度廃止日

平成２５年６月２７日開催予定の第８３回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

本制度の廃止に伴い、在任中の取締役および監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、平成２５年６月２７日開催予定の第８３回定時株主総会に付議する予定であります。

なお、支給時期につきましては、各取締役および各監査役の退任時とする予定であります。

４．業績に与える影響

当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、本制度の廃止に伴う業績への影響は軽微であります。

以上