平成２５年２月１２日

各　位

会 社 名　　大 倉 工 業 株 式 会 社
代表者氏名　代表取締役社長 髙濵 和則
（コード番号 4221 東証第一部）
問合せ先　取締役ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰ総務部長　田中 祥友
（TEL 0877-56-1111）

役員退職慰労金制度廃止及び打切り支給に関するお知らせ

当社は、平成２５年２月１２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、平成２５年３月２６日開催予定の第９３期定時株主総会に退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給について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．制度廃止の理由

役員報酬体系見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃止するものです。

２．制度廃止日

平成２５年３月２６日開催予定の第９３期定時株主総会終了時

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、平成２５年３月２６日開催予定の第９３期定時株主総会に、対象となる取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件を付議することといたします。

なお、打切り支給の時期は、当該取締役もしくは監査役の退任時でございます。

以　上