平成２５年５月９日

各　位

会　　社　　名　　萩 原 電 気 株 式 会 社
代表者の役職氏名　　取 締 役 社 長　岩 井 三 津 雄
本 店 所 在 地　　名古屋市東区東桜二丁目３番３号
（JASDAQ・コード番号　７４６７）
問 い 合 わ せ 先　　執行役員総務人事本部長　宮　本　敬　三
（ＴＥＬ　０５２－９３１－３５１１）

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２５年５月９日開催の取締役会において、下記のとおり役員退職慰労金制度の廃止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

役員報酬制度見直しの一環として、報酬の後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

２．制度廃止日

平成２５年６月２７日開催予定の第５６期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止いたします。

３．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、対象となる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役員退職慰労金を打切り支給することとし、平成２５年６月２７日開催予定の第５６期定時株主総会において承認を得た上で、対象となる取締役および監査役の退任時に支給する予定であります。

４．業績に与える影響

本制度の廃止に伴う業績への影響はありません。

５．当社株式の取得

役員退職慰労金制度廃止に伴い、任期中の処遇に重きを置き、より業績、成果を反映した新たな役員報酬体系に移行します。また、同時に、株主との株式価値の共有を図ることを目的として、役員持株会を新設し、取締役に対しては月額報酬から毎月一定額を拠出し、当社株式を購入することを義務付けます。

以　上