平成 26 年 5 月 19 日

各　　位

会 社 名　横浜丸魚株式会社
代表者名　代表取締役社長　岩瀬　一雄
（ＪＡＳＤＡＱ・コード８０４５）
問合せ先　執行役員　小島　雅裕
電話番号　０４５－４５９－２９２１

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 19 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。

１．制度廃止の理由

当社は、経営改革の一環として、報酬の後払い的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止し、役員の経営責任の一層の明確化を図ることといたしました。

２．制度廃止日

平成26年6月27日開催予定の第78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．制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、在任中の取締役及び監査役に対し、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ち切り支給することとし、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 78 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、当該役員の退任時とする予定です。

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