



平成 20 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 クニミネ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 國峯 保彦
(JASDAQ・コード 5388)
問合せ先 取締役総務部長 小山 孝志
(TEL 03-3866-7255)

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 20 年 5 月 16 日開催の取締役会におきまして、役員退職慰労金制度の廃止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. 廃止の理由

役員報酬体系の見直しの一環として、年功的かつ報酬の後払い的な要素を含む役員退職慰労金制度を廃止いたします。

2. 制度の廃止日

平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 74 回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。なお、当社は平成 17 年 6 月 29 日をもって役員退職慰労金制度を凍結したため、同日以降の支給額の増加はありません。

3. 制度廃止に伴う打切り支給について

平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 74 回定時株主総会におきまして、同総会の終結時に在任する取締役および監査役のうち、平成 17 年 6 月 29 日以前に就任した者に対して、平成 17 年 6 月 29 日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付議いたします。なお、支給の時期は退任時を予定しております。

以 上