



平成 23 年 5 月 13 日

各 位

会社名 平 和 紙 業 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 小 島 勝 正
(コード 9929 大証第2部)
問合せ先 常務取締役管理統括本部長 坂本 正夫
(TEL 03-3206-8501)

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 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. 制度の廃止について

平成 23 年 6 月 29 日開催予定の当社第 78 期定時株主総会終決の時をもって、取締役および監査役を対象とする役員退職慰労金制度を廃止いたします。

2. 廃止の理由

役員報酬体系の見直しの一環として、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、より弾力的な報酬制度への移行を図るためであります。

3. 制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、当社第 78 期定時株主総会後も引き続き在任する取締役および監査役に対し、就任時から本制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給する議案を、同株主総会に付議いたします。なお、打ち切り支給の時期は、各役員それぞれの退任時を予定しております。

4. 業績に与える影響

当社は、従来より、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、本件実施による今期業績に対する影響はございません。

以 上