



平成20年 3月11日

各 位

会 社 名 株式会社 日 伝  
代表者名 代表取締役社長 西 木 利 彦  
(コード番号：9902 東証第一部)  
問合せ先 経理部長 吉 田 富 一  
(TEL 06-7637-7000)

## 役員退職慰労金制度廃止についてのお知らせ

当社は、平成20年3月11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定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1．制度廃止の理由

当社は、取締役及び監査役の報酬体系の見直しの一環として、報酬の後払いの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．役員退職慰労金制度の廃止日

平成20年3月31日

#### 3．役員退職慰労金の打ち切り支給について

上記廃止に伴い、平成20年6月下旬開催予定の当社第57期定時株主総会において、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応する退職慰労金を打ち切り支給することを同定時株主総会に付議いたします。

なお、支給時期につきましては、当該役員の退任時に支給いたします。

以 上