



平成 21 年 9 月 16 日

各 位

会社名 : 新報国製鉄株式会社  
代表者名 : 代表取締役社長 成瀬 正  
(コード番号 5542 ジャスダック)  
問合せ先 : 総務本部長 成島伸一  
TEL : 049-242-1950

## 役員退職慰労金制度の廃止及び特別利益の発生に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 9 月 16 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。

### 記

#### 1. 役員退職慰労金制度の廃止

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、現任の取締役及び監査役に対し、平成21年6月30日現在にて計算される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平成22年3月開催予定の当社第77回定時株主総会に付議いたします。

なお、支給時期については、それぞれの退任時に支給することといたします。

#### 2. 廃止の理由

取締役及び監査役の報酬体系の見直しの一環として、年功的要素及び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。

#### 3. 業績に与える影響

制度廃止に伴い、在任中の取締役及び監査役に対する退職慰労金の一部(常勤役員50%、非常勤役員75%)について、各取締役及び監査役の同意のうえ、平成21年9月16日開催の取締役会において、受取を辞退する決定をいたしました。

これにより平成21年12月期第3四半期連結累計期間において、役員退職慰労引当金戻入額137百万円が発生いたします。

以 上