



平成 23 年 5 月 25 日

各 位

会社名 池上通信機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松原正樹  
(コード番号 6771 東証第1部)  
問合せ先 取締役 鈴木玉生  
(TEL. 03 - 5700 - 1113)

## 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 23 年 5 月 25 日開催の取締役会において、役員退職慰労金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 70 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 制度廃止の理由

当社コーポレート・ガバナンス強化の一環として、役員報酬制度見直しを実施し、年功的要素および後払い的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止するものです。

#### 2. 制度廃止日

平成 23 年 6 月 29 日開催予定の当社第 70 回定時株主総会終結の時をもって、廃止します。

#### 3. 制度廃止に伴う役員退職慰労金の打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、在任中の当社取締役および監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することについて、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の当社第 70 回定時株主総会へ付議する予定です。

なお、支給の時期は当社が剰余金の配当を株主総会に上程し承認されていることを条件に各取締役および各監査役の退任の時に実施する予定です。

以上