



平成 27 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 攝 津 製 油 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 二 ノ 宮 義 治
(コード番号 2611 東証第二部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 長 山 本 信 秀
(TEL 072-280-2650)

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日、役員退職慰労金制度を廃止することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

企業統治における客観性を強化することを目的として、報酬の後払い的な意味合いが強い退職慰労金制度を廃止することといたしました。

2. 制度廃止日

平成 27 年 6 月 17 日開催予定の第 205 期定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

3. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度廃止に伴い、第 205 期定時株主総会終結時に在任する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切り支給することについて、平成 27 年 6 月 17 日開催予定の第 205 期定時株主総会に付議する予定です。なお、支給時期については、対象となる当該役員の退任時といたします。

4. 業績に与える影響

当社は、従来から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、業績への影響は軽微であります。

以上