



平成22年5月20日

各位

東京都港区港南四丁目1番8号
アドソル日進株式会社
代表取締役社長 上田 富三
(コード番号：3837)

問い合わせ先
取締役企画管理統括担当 松井 秀一
電話番号 03-5796-3131

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成22年5月20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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

年功序列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し、会社業績・成果との連動性をより高めた報酬体系への移行を図るものであります。

2. 制度廃止日

平成22年6月18日開催予定の第35回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35回定時株主総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金を打切り支給することを同株主総会に付議いたします。

尚、支給時期につきましては、取締役については取締役を退任する時点、監査役については監査役を退任する時点といたします。

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、業績予想への影響はありません。

以 上