

平成19年5月17日

各 位

会 社 名 アルメタックス株式会社  
本社所在地 大阪市北区大淀中1丁目1番30号  
代 表 者 名 代表取締役社長 引間 龍冶  
(コード番号 5928 大証第2部)  
問 合 せ 先 取締役管理部長 山 本 明  
T E L 06-6440-3838

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19年5月17日開催の取締役会において、平成19年6月28日開催予定の第43期定時株主総会に役員（取締役及び監査役）退職慰労金制度の廃止について付議することを決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 制度廃止の理由

役員の報酬体系見直しの一環として、年功的かつ報酬の後払い的な要素を含む役員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19年6月28日開催予定の第43期定時株主総会終結の時をもって、廃止いたします。

3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、本年6月28日開催予定の定時株主総会の終結時に在任する役員（取締役及び監査役）に対して、同総会終結の時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付議いたします。

なお、実際の退職慰労金の支給時期につきましては、各役員の退任時とすることといたします。

以 上