



平成19年5月14日

各 位

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 会 社 名         | 株 式 会 社 ナ ガ ワ                   |
| 代 表 者 名       | 代 表 取 締 役 社 長 高 橋 修             |
| ( J A S D A Q | コ ー ド 番 号 9 6 6 3 )             |
| 問 い 合 わ せ 先   | 取 締 役 総 務 部 長 兼 企 画 室 部 長       |
|               | 矢 野 範 行                         |
| T E L         | 0 4 8 ( 6 4 8 ) 6 1 1 1 ( 代 表 ) |

## 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成19年5月14日開催の当社取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

1. 廃止の理由  
役員報酬制度見直しの一環として年功的な要素の強い役員退職慰労金制度を廃止することにしました。
2. 役員退職慰労金制度の廃止予定日  
平成19年6月26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. 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給について  
本制度廃止に伴い、第43期定時株主総会終結に在任する役員に対し、在任期間に応じた役員退職慰労金を打ち切り支給することを付議する予定であります。  
なお、在任中の役員に対する役員退職慰労金の支給時期につきましては、対象となる役員の退任時に支給する予定であります。

以 上