

平成25年5月24日

各 位

会 社 名 日本コークス工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 西 尾 仁 見
(コード番号3315 東証第1部)
問合せ先 人事・総務部長 鍛冶屋 和 博
(TEL 03-5560-1311)

役員退職慰労金制度の廃止および打切り支給に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止し、役員退職慰労金を打切り支給することについて、平成25年6月27日開催予定の当社第10回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

役員報酬体系見直しの一環として、会社業績との連動性が薄く、報酬の後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止するものであります。

2. 制度の廃止日

平成25年6月27日開催予定の当社第10回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度の廃止に伴い、在任中の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役員退職慰労金を打切り支給することとし、平成25年6月27日開催予定の当社第10回定時株主総会に付議する予定です。

なお、支給時期につきましては、各取締役および各監査役の退任時とする予定です。

4. 業績に与える影響

所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しているため、本制度の廃止に伴う業績への影響はありません。

以 上