



平成 25 年 8 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社三光マーケティングフーズ
本店所在地 東京都豊島区南池袋三丁目 9 番 5 号
サトミビル
代 表 者 名 代表取締役社長 平林 実
(コード番号2762 東証二部)
問 合 先 常務取締役執行役員
経営管理本部長 長澤 成博
TEL 03-5985-5711 (代表)

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

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することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

当社は、経営改革の一環として、役員退職慰労金制度を廃止するものであります。

2. 制度廃止日

平成 25 年 9 月 25 日開催予定の第 37 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、在任中の取締役（社外取締役を除く）および常勤監査役に対し、本制度廃止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とし、平成 25 年 9 月 25 日開催予定の第 37 期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、当該取締役および監査役の退任時とする予定です。

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、所定の規則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