



平成 24 年 4 月 13 日

各 位

会社名	株式会社 柿安本店
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 赤塚保正
(JASDAQ 問い合わせ先	コード番号 2294) 専務取締役管理本部長 赤塚義弘
TEL	0594-23-5500

### 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 13 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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 制度廃止の理由

経営改革の一環として、役員報酬制度の見直しを行った結果、企業業績との関連性が少なく、報酬後払いの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. 制度廃止日

平成 24 年 5 月 18 日開催予定の第 44 期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. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、第 44 期定時株主総会終結後も引き続き在任する役員に対し、同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ち切り支給することを同株主総会に付議いたします。なお、支給時期につきましては、各役員の退任時とする予定です。

#### 4. 業績に与える影響

当社は、従来から役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規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、本制度の廃止に伴う業績への影響はございません。

以 上