



平成 24 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 不 二 製 油 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 海 老 原 善 隆
(東証 1 部、コード番号 2607)
問 合 せ 先 I R 広 報 部 長 隈 部 博 史
(電話番号 072-463-1035)

役員退職慰労金制度の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. 役員退職慰労金制度の廃止の理由
当社の経営改革の一環として、報酬の後払い的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止するものです。
2. 役員退職慰労金制度の廃止時期
平成 24 年 6 月 26 日開催予定の第 84 回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. 役員退職慰労金の制度廃止に伴う打ち切り支給について
現行の制度廃止に伴い、第84回定時株主総会終結時に在任する取締役および監査役に対し、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について、平成24年6月26日開催予定の第84回定時株主総会に付議する予定であります。
なお、支給時期については、対象となる取締役および監査役それぞれの退任時といたします。

以 上