



平成23年5月13日

各 位

会 社 名 都 築 電 気 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 安 藤 始
(コード番号 8157 東証2部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 佐 藤 一 英
(TEL 03-6833-7702)

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

平成23年5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定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 役員退職慰労金制度の廃止

平成23年6月29日開催予定の当社第71回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止いたします。なお、在任中の取締役および監査役の退職慰労金については、打切り支給を行うこととし、同定時株主総会において承認を得たうえで、各役員それぞれの退任時に支給する予定です。

2. 廃止の理由

経営改革の一環として、現在の年功的、かつ報酬後払いの要素が強い役員退職慰労金制度を廃止し、取締役および監査役の報酬制度を改定し、取締役については、業績との連動性を考慮した弾力的な報酬制度への移行を図るためであります。

以 上