

平成20年5月12日

各 位

会 社 名     ロンシール工業株式会社  
代表者名     代表取締役社長 星 一也  
                  (コード番号 4224 東証第2部)  
問合せ先     常務取締役 大貫 彰  
                  (TEL.03-5600-1876)

## 役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成20年5月12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下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 廃止の理由

役員報酬制度の改革の一環として、報酬の後払い的要素が強い役員の退職慰労金制度を廃止し、年間報酬に合わせて一本化する新しい報酬制度を導入します。

#### 2. 制度の廃止日

平成20年6月27日開催予定の第65回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

#### 3. 制度廃止に伴う打ち切り支給に関して

本制度廃止に伴い、第65回定時株主総会終結時に在任する取締役及び監査役に対し、同定時株主総会において承認を得た上で、制度の廃止日までの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といたします。

なお、支給時期につきましては、各取締役及び各監査役の退任時といたします。

以 上