

平成25年5月9日

各位

上場会社名 ダイソーケミックス株式会社
代 表 者 代表取締役 執行役員社長 二宮 榮規
(コード番号 4366 大証第2部)
問合せ先 取締役 執行役員管理部担当 永松 真一
TEL(06)6911-9310 (代表)

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25年5月9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

当社を取り巻く厳しい状況を踏まえ、経営改革の一環として、報酬の後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止し、厳しい企業業績に応じた役員報酬体系への移行を図るものであります。

2. 制度廃止日

平成25年6月25日開催予定の第67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、平成25年6月25日開催予定の第67期定時株主総会に在任中の取締役および監査役に対し、本制度廃止日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について、同株主総会に付議いたします。なお、同株主総会において当該議案が承認された場合、支給時期につきましては各取締役および監査役の退任もしくは辞任時とする予定です。

4. 業績に与える影響

当社は、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しており、本制度廃止に伴う業績への影響は有りません。

以上