



平成19年5月14日

各 位

会社名 ニチレキ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 菱山 貴史  
(コード番号5011 東証第1部)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 山内 幸夫  
(TEL:03-3265-1511)

## 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19年5月14日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止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. 役員退職慰労金制度廃止の理由

当社は、本日開催の取締役会において、経営改革の一環として、取締役および監査役の報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を平成19年6月28日開催予定の第63回定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。

#### 2. 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19年6月28日開催予定の第63回定時株主総会終結後も引き続き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を同株主総会に付議いたします。

なお、在任する取締役および監査役に対する役員退職慰労金の支給時期につきましては、対象となる取締役および監査役の退任時といたします。

以上