

平成 20 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 鳥 越 製 粉 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 西 敬 一 郎  
( コ - ド 番 号 2009 東 証 第 一 部 ・ 福 証 )  
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 理 部 長 中 川 龍 二 三  
( T E L : 092 - 477 - 7112 )

### 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 2 月 14 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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 制度廃止の理由

役員報酬体系の見直しの一環として、年功的かつ報酬の後払い的な要素を含む役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

##### 2. 制度廃止日

平成 20 年 3 月 28 日開催予定の第 73 期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. 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、第 73 期定時株主総会終結時に在任する役員に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で本制度廃止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を同株主総会に付議する予定であります。

なお、実際の支給時期は対象となる各役員の退任時といたします。

(注) 役員退職慰労金の打ち切り支給につきましては、平成 20 年 3 月 28 日開催予定の第 73 期定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

以 上