



平成 23 年 4 月 25 日

各 位

会社名 株式会社サンエー  
代表者名 代表取締役社長 上地 哲誠  
(コード番号：2659 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役 諸見 明良  
(TEL：098-898-2230)

## 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 23 年 4 月 25 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、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 制度廃止の理由

当社役員報酬体系見直しの一環として、年功的要素及び後払い的性格をもつ役員退職慰労金制度を廃止することといたします。

#### 2. 制度廃止日

平成 23 年 5 月 25 日開催予定の第 41 期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。

#### 3. 制度廃止に伴う打切り支給について

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、対象となる取締役及び監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、第 41 期定時株主総会において承認を得た上で、各役員の退任時に支給する予定であります。

以 上