



平成 17 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 コ メ 兵
代表者名 代表取締役社長 石 原 司 郎
(コード番号：2780 東証第二部・名証第二部)
問合せ先 取締役経営企画室長 鳥 田 一 利
(TEL. 052-249-5366)

役員退職慰労金制度廃止についてのお知らせ

当社は、経営改革の一環として、平成17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下記のとおり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. 制度廃止の目的

当社は、経営改革の一環として役員の報酬制度にかかる見直しを行い、より毎期の業績・成果を反映した報酬体系とするために、年功的な要素の強い役員退職慰労金制度を廃止することと決定いたしました。

2. 制度廃止の内容

平成 17 年 6 月 29 日開催予定の当社第 27 回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。なお、現任の役員の退職慰労金については、役員退職慰労金制度廃止日時点の額をもって凍結し、その支給については、それぞれの退任または辞任時に開催される株主総会に諮ることといたします。

3. 制度廃止に伴う取扱い

毎期の業績・成果を反映した役員賞与制度の導入を予定しております。

以 上