



平成 26 年 12 月 16 日

各 位

会 社 名 大王製紙株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 佐光 正義
コード番号 3880 東証第一部
問合せ先 執行役員
人事・関連事業本部長 渡部 哲也
TEL 03-6895-1006

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 26 年 12 月 16 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

当社は、グループ連結業績との連動性を高めることを目的に常勤取締役報酬制度の見直しを行い、その一環として役員退職慰労金制度を廃止します。

2. 制度廃止日

平成 27 年 6 月に開催予定の第 104 回定時株主総会終結の時をもって廃止します。

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、在任中の常勤取締役 10 名（社外取締役を除く）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ち切り支給することとし、平成 27 年 6 月に開催予定の第 104 回定時株主総会に付議する予定です。

なお、支給時期につきましては、当該常勤取締役の退任時とします。

4. 業績に与える影響

当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。

以 上