



平成27年1月27日

各 位

会 社 名 名古屋電機工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 干場 敏 明
(コード番号 6797 名証第二部)
問 合 せ 先 取 締 役 江 州 秀 人
(TEL. 052-443-1111)

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27年1月27日開催の取締役会において、役員に対する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. 目的

当社では役員退職慰労金制度見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。なお、監査役の退職慰労金制度廃止につきましては、監査役全員の同意を得ております。

2. 制度廃止日

平成27年6月開催予定の当社第58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. 株主総会の関連付議事項

本制度の廃止に伴い、在任中の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ち切り支給することとし、平成27年6月開催予定の第58期定時株主総会に付議する予定であります。なお、支給時期につきましては、当該役員の退任時とする予定です。

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、本制度の廃止に伴う業績への影響は軽微です。

以上