

各 位

会 社 名	株式会社ダイサン
代表者名	代表取締役社長 藤田 武敏 (コード：4750、東証第二部)
問合せ先	経営企画室 室長 多留 健二 (TEL. 06-6243-6341)

## 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 6 月 2 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止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

当社は、経営改革の一環として、報酬の後払い的要素が強い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 27 年 7 月 9 日開催予定の第 41 期定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

#### 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、平成 27 年 7 月 9 日開催予定の第 41 期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案、監査等委員である取締役選任議案が原案どおり承認可決された場合に重任となる取締役 3 名、新任となる監査等委員である取締役 1 名に対し、本制度廃止の日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いたします。なお、支給時期につきましては、当該役員の退任時といたします。

また、本件につきましては、退任取締役 3 名への退職慰労金支給の件とあわせて、平成 27 年 7 月 9 日開催予定の第 41 期定時株主総会に付議いたします。

#### 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、業績に与える影響は軽微であります。

以 上