



JASDAQ

平成 19 年 6 月 22 日

各 位

会社名 日本興業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 坂口昌平  
(JASDAQ・コード 5279)  
問合せ先 取締役常務執行役員 山本秀勝  
(TEL . 087-894-8130)

## 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 19 年 6 月 22 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. 廃止の理由

取締役および監査役の報酬制度につき、株主価値並びに会社業績との連動性をより高めた制度に是正すべく、年功的かつ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ものです。

#### 2. 制度廃止日

平成 19 年 6 月 22 日

#### 3. 廃止に伴う措置

当制度の廃止に伴う退職慰労金の打切り支給は行いません。

#### 4. 業績への影響

本件による当社の業績に与える影響はありません。

以 上