



平成 23 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 芦 森 工 業 株 式 会 社  
本 社 所 在 地 大 阪 市 西 区 北 堀 江 3 丁 目 10 番 18 号  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 缶 文 雄  
コ ー ド 番 号 3 5 2 6  
上 場 取 引 所 東 証 ・ 大 証 第 一 部  
問 合 せ 先 総 務 部 長 山 田 吉 孝  
(TEL 06 - 6533 - 9250)

## 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 23 年 5 月 11 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. 役員退職慰労金制度廃止の理由

役員報酬制度見直しの一環として、年功的および報酬の後払的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止するものであります。

#### 2. 役員退職慰労金制度の廃止日

平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 111 回定時株主総会の終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止いたします。

#### 3. 役員退職慰労金制度廃止にともなう打ち切り支給について

役員退職慰労金制度の廃止にともない、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 111 回定時株主総会終結時に在任する取締役に対し、これまでの在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切り支給する議案を付議いたします。

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。

以上