

平成18年5月16日

各 位

会 社 名 日本甜菜製糖株式会社
代表者名 取締役社長 松久直史
(コード番号 2108 東証第一部)
問合せ先 総務部長 横溝康雄
(TEL 03-6414-5522)

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18年5月16日開催の取締役会において、取締役および監査役の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. 制度の廃止日

平成18年6月29日開催予定の第108期定時株主総会終結のときをもって廃止いたします。

2. 廃止の理由および内容

役員退職慰労金制度は、年功的な要素が強く、報酬の後払い的な制度であるため、これを廃止し役員報酬に一本化するものであります。

本年7月以降、取締役および監査役の月額報酬の一部は、役員持株会を通じて一定額を自社株購入に充てるものいたします。

3. 制度廃止に伴う取扱い

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、第108期定時株主総会において重任予定の取締役9名ならびに在任中の監査役4名に対して、廃止日までの在任期間に対応する退職慰労金をそれぞれの役員の退任時に支給することを同株主総会に議案として付議いたします。

以 上