



平成 20 年 3 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社 安川電機
代 表 者 名 取締役社長 利島 康司
(コード番号 6506 東証第一部、福証)
問 合 せ 先 人事総務部長兼広報グループ長
樋口 善久
(TEL.093-645-8810)

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 20 年 3 月 7 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を廃止することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 役員退職慰労金制度の廃止

2008 年 6 月 18 日開催予定の当社第 92 回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止いたします。なお、在任中の取締役および監査役の退職慰労金については、打ち切り支給を行うこととし、同定時株主総会において承認を得たうえで、各役員それぞれの退任時に支給する予定です。

なお、役員退職慰労金の支出に備え、各年度における期末要支給額を退職慰労引当金として計上しているため、本決定に伴う当期業績への影響は有りません。

2. 廃止の理由

当社の取締役、監査役の報酬等は、透明性を高めるとともに、株主のみなさまの負託に応えるべく、常勤取締役については業績向上へのインセンティブを強めるため、より業績との連動性を高め、監査役および社外取締役については独立性を強化する報酬体系を指向し、現在見直しを進めております。

その一環として、報酬の後払いとしての意味合いが強く、在任期間の長短に支給金額が連動する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、取締役報酬等に関する見直し結果を踏まえ、固定報酬枠の改定および業績連動報酬枠の導入について、当社第 92 回定時株主総会にてご提案する予定です。

以 上