



平成 17 年 5 月 24 日

各 位

会社名 不二サッシ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 嵯峨 明  
(コード番号 5940 東証第二部・福証)  
問合せ先 執行役員 総合企画部長 柳沢 孝司  
(TEL 03-5745-1210)

## 役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、取締役及び執行役員の退職慰労金制度については本日開催の取締役会において、監査役の退職慰労金制度については昨日、監査役の協議により、それぞれ廃止すること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. 制度廃止日

平成17年6月29日開催予定の当社第24期定時株主総会終結時

### 2. 廃止の主旨

当社は、経営改革の一環として、役員報酬制度の見直しを行い、報酬の後払い的要素が強く、業績との連動性が希薄な従来の制度を改め、より毎年の業績、成果を反映した役員報酬制度とするため、本制度廃止を決議いたしました。

### 3. 制度廃止に伴う取扱い

本制度の廃止に伴い、平成17年6月29日開催予定の当社第24期定時株主総会において重任予定の取締役及び在任監査役に対し、本総会終結の時までの在任期間に相当する退職慰労金を、各取締役及び監査役の退任時に贈呈する旨を付議いたします。

また、執行役員につきましては、本日開催の取締役会において重任決議された執行役員に対し、本総会終結の時までの在任期間に相当する退職慰労金を、各執行役員の退任時に支給する旨を本日開催の取締役会において決議いたしました。

なお、制度廃止後新たに選任される役員（取締役、監査役）及び執行役員に対しては、退職慰労金を贈呈いたしません。

以 上