



2012年5月10日

各位

会社名 塩水港精糖株式会社
代表者名 取締役社長 浅倉 三男
(コード番号 2112 東証第2部)
問合せ先 常務取締役管理グループ長 安戸 久仁彦
(TEL 03-3249-2381)

役員退職慰労金制度の廃止及び役員報酬制度の見直しに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止及び役員報酬制度の見直し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. 役員退職慰労金制度廃止の理由

当社は、役員報酬体系の見直しの一環として、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いたします。

2. 制度の廃止日

2012年6月28日開催予定の第79回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 制度廃止に伴う打切り支給について

本制度の廃止に伴い、第79回定時株主総会終結時に在任する役員に対し、在任期間に応じた役員退職慰労金を打切り支給することについて、同株主総会に付議する予定であります。

なお、その支給の時期につきましては、各役員の新任時とする予定であります。

4. 役員報酬制度の見直し

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役報酬と業績との連動性を一層強め、企業価値向上に対する取締役の意思を高めることを目的とした役員報酬制度の見直しを行います。

以上