

平成 17 年 4 月 21 日

各 位

会 社 名 第一工業製薬株式会社  
代表者名 代表取締役社長  
役職氏名 津 田 章 裕  
(コード番号 4461)  
(市場：東京・大阪各1部)  
問合せ先 常務取締役総務財務本部長  
曾 根 潔  
(TEL 075-255-0900)

### 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 4 月 21 日開催の取締役会におきまして、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日

役員退職慰労金制度を、平成 17 年 6 月 29 日開催予定の第 141 期定時株主総会の日をもって廃止いたします。

なお、在任中の取締役及び監査役に対し制度廃止日までの在任期間に応じた退職慰労金を打切り支給する旨の議案を第 141 期定時株主総会に付議いたします。

また、在任中の取締役及び監査役に対する実際の退職慰労金の支給は、それぞれの退任の時とする予定です。

#### 2. 廃止の理由

経営改革の一環として取締役及び監査役の報酬体系の見直しを行い、在任年数など年功的要素が強く当社が目指す業績連動型報酬と相容れない役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

以 上