



平成21年5月15日

各 位

会社名 東リ株式会社
代表者名 取締役社長 柏原 賢二
(コード番号 7971 東証・大証第1部)
問合せ先 常務取締役 管理本部長
吉森 忠重
TEL(06)6494-6620

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21年5月15日開催の取締役会において、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. 制度の廃止について

平成21年6月26日（第145回定時株主総会開催予定日）をもって、役員退職慰労金制度を廃止いたします。

2. 制度廃止の理由

役員報酬制度改革の一環として、年功的要素および報酬の後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を廃止するものであります。

3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度廃止に伴い、第145回定時株主総会終了後も引き続き在任する役員に対し、第145期までの在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することを、同株主総会に付議いたします。

なお、支給時期につきましては、当該役員の退任時といたします。

以上