



平成19年 5月 2日

各 位

上場会社名 積水樹脂株式会社
代表者名 代表取締役社長 福井彌一郎
(コード番号 4212 東証・大証第1部)
問合せ先 総務部長 早川 直樹
(TEL 06-6365-3204)

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19年5月2日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を、平成19年6月28日開催予定の第73回定時株主総会終結の時をもって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. 廃止の理由

取締役および監査役の報酬制度につき、株主価値並びに会社業績との連動性をより高めた制度に是正すべく、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するもの。

2. 廃止に伴う措置

(1) 平成19年6月28日開催予定の第73回定時株主総会終結後も引き続き在任する現任の取締役および監査役に対し、本総会終結時までの在任期間に応じた退職慰労金を、それぞれの退任時に支給することを本総会に付議いたします。

(2) 平成19年7月からは、それまで役位に応じて積み立てていた退職慰労金積立額を月次報酬に振り替えて支給し、その半額相当を役員持株会を利用した当社株式購入資金に充当するよう取締役に義務付けを行います。

また、役員賞与につきましても、より会社業績、株主利益に連動した形で支給するものといいたします。

以 上