

平成21年4月20日

各 位

会 社 名 株式会社 東 天 紅
代表者名 代表取締役社長 小 泉 和 久
(コード番号 8 1 8 1 東証 第一部)
問合せ先 常 務 取 締 役 山 崎 信 行
(T E L. 0 3 - 3 8 2 8 - 6 2 7 2)

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

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. 廃止の理由

当社は、役員報酬制度見直しの一環として、年功的な要素が強く、報酬の後払い的性格の役員退職慰労金制度を平成21年5月28日開催予定の第53回定時株主総会終結のときをもって廃止することといたしました。

2. 役員退職慰労金の打ち切り支給について

役員退職慰労金制度廃止にともない、在任中の取締役および監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金の打ち切り支給を上記定時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する予定であります。

以 上