平成 20 年 5 月 19 日

各　　位

会 社 名　朝日工業株式会社
代表者名　代表取締役社長　赤松　清茂
（ＪＡＳＤＡＱ・コード５４５６）
問合せ先
役職・氏名　常務取締役管理本部長
中村　紀之
電話　０３－３９８７－２１６１

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 20 年 5 月 19 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．制度廃止日

平成 20 年 6 月 25 日開催予定の第 17 期定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止いたします。

２．役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給（廃止に伴う取扱い）

本制度の廃止に伴い、在任中の取締役ならびに常勤監査役に対し、同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ことについて、同株主総会に付議する予定です。
また、その支給時期については当該役員の退任時とする予定であります。

３．当社子会社について

子会社においても、役員退職慰労金制度を同様に廃止いたします。

以　上