



平成 26 年 5 月 19 日

各 位

会社名 中央ビルト工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 西本 安秀
(コード番号 1971 東証第二部)
問合せ先 管理本部長 石井 裕
TEL 03 - 3661 - 9631

役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 19 日開催取締役会において、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. 制度廃止の理由

当社は、役員報酬制度見直しの一環として、年功的要素および報酬の後払的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止することといたします。

2. 制度廃止日

平成 26 年 6 月 20 日開催予定の第 63 回定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、在任中の取締役および監査役に対し、本制度廃止の日までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、平成 26 年 6 月 20 日開催予定の第 63 回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す。

4. 業績に与える影響

所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しているため、本件実施に伴う業績に対する影響は軽微であります。

以 上