



平成 20 年 5 月 15 日

各 位

大阪市中央区内本町一丁目 1 番 4 号
株 式 会 社 藤 商 事
代 表 取 締 役 社 長 松 元 邦 夫
(コード番号 : 6257)

(問い合わせ先)

上 席 執 行 役 員 管 理 本 部 長 桜 井 健 一
電 話 06-6949-0323

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 15 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. 制度廃止の目的

当社における経営改革の一環として、役員報酬制度の見直しを行い、会社業績および成果との連動性を一層高めた報酬体系への移行を図ることを目的としております。

2. 制度の廃止日

平成 20 年 6 月 26 日開催予定の第 43 回定時株主総会終結の時をもって、廃止いたします。

3. 制度廃止に伴う打切り支給について

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、本制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給することを、平成 20 年 6 月 26 日開催予定の第 43 回定時株主総会に付議いたします。

なお、打切り支給の時期は、各役員の退任時を予定しております。

4. 業績に与える影響

当社は、将来の役員退職慰労金の支給に備え、内規に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、本件による業績への影響はありません。

以 上