



平成 19 年 5 月 15 日

各 位

会社名 タキロン株式会社
代表者名 取締役社長 森下 誠二
(コード番号 4215 東証・大証第一部)
問合せ先 総務人事部長 中川 尚
(TEL 06-6267-2685)

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 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下記のとおり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

役員退職慰労金制度は、報酬の後払いおよび年功的要素が強く、成果に対する適切な報酬体系という観点に合致していないため、退職慰労金制度を廃止いたします。

2. 制度廃止日

制度の廃止は、平成 19 年 6 月 27 日開催予定の当社第 112 期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す。

3. 役員退職慰労金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、平成 19 年 6 月 27 日開催予定の当社第 112 期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、本定時株主総会終結のとき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贈呈することを本定時株主総会に付議いたします。

以 上