

平成22年10月25日

各位

愛知県岡崎市仁木町字荒下1番地  
マルサンアイ株式会社  
代表取締役社長 青木春雄  
(コード番号:2551)  
問い合わせ先  
常務取締役 伊藤明德  
電話番号 0564-27-3700

## 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成22年10月25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. 制度廃止の理由

役員報酬制度改革の一環として、年功的要素及び報酬の後払い的要素が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. 制度廃止の時期

平成22年12月9日開催予定の当社第59回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

#### 3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、第59回定時株主総会終結後も引き続き在任する役員に対し、就任時から同株主総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金を、いずれも当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において打ち切り支給することを、同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いたします。

以上