

平成21年5月14日

各 位

会 社 名 スガイ化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 永岡 雅次
(コード番号 4120 大証第2部)
問合せ先 管理本部総務部長 田中 淳二
(TEL. 073-422-1171)

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21年5月14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. 廃止の理由

現在の役員退職慰労金制度は、年功的要素および報酬の後払い的要素が強いため、役員報酬体系の見直しの一環として廃止するものです。

2. 制度の廃止

平成21年6月25日開催予定の第58回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 役員退職慰労金の打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、平成21年6月25日開催予定の第58回定時株主総会において、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当社所定の基準により打ち切り支給することを同株主総会に付議します。

なお、同総会においてご承認を得たうえで、各役員それぞれの退任時に支給することといたします。

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、本件に伴う業績への影響はありません。

以 上