



平成22年3月11日

各 位

会社名 不二電機工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小西 正  
(コード番号 6654 東証第二部)  
問合せ先 常務取締役 総務グループ部長 福永孝一  
電 話 075-221-7978

## 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22年3月11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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 役員退職慰労金制度廃止の理由

経営改革の一環として、年功的要素及び報酬の後払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した。

#### 2. 役員退職慰労金制度廃止の時期

平成22年4月27日開催予定の第52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. 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給について

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、第52回定時株主総会終結時に在任する取締役4名及び監査役2名に対し、それぞれの就任時から同定時株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、一定の基準による相当額の範囲内において打切り支給することを平成22年4月27日開催予定の第52回定時株主総会に付議いたします。

なお、支給の時期につきましては、対象となる各取締役及び監査役の退任の時といたします。

以 上