



平成 20 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 エバラ食品工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 森村 忠司  
( J A S D A Q ・ コード 2819 )  
問合せ先 取締役 中原 敬三  
(TEL. 045-314-0121)

## 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 27 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、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

役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃止するものであります。

#### 2. 制度廃止の時期

平成 20 年 6 月 20 日開催予定の第 50 期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

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役および監査役に対し、制度廃止日までの在任期間に応じた役員退職慰労金を打切り支給することを平成 20 年 6 月 20 日開催予定の第 50 期定時株主総会に付議する予定であります。

なお、実際の支給時期は対象となる各役員の退任時といたします。

以 上