



平成18年5月9日

## 各 位

会 社 名	株式会社 ニチレイ
代 表 者 名	代表取締役社長 浦野 光人
本 社 所 在 地	東京都中央区築地六丁目19番20号
コ ー ド 番 号	2871
上 場 取 引 所	東京、大阪（各市場第一部）
問 合 せ 先	財務部長 中村 隆
	TEL(03)3248-2167

### 役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員退職慰労金制度を廃止することを決議しましたので、お知らせします。

#### 記

#### 1. 制度廃止の時期および内容

平成18年6月27日開催予定の第88期定時株主総会終結時をもって廃止します。

この廃止に伴い、本総会終結時に在任する役員に対して、これまでの在任期間に応じた退職慰労金を打ち切り支給することを本総会に付議させていただく予定です。

なお、退職慰労金は、各役員の退任時に支給する予定です。

#### 2. 制度廃止の理由

当社は、経営革新の一環として役員報酬制度の見直しを行い、業績・成果に連動した報酬体系とするため、年功的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止することとしました。

以 上