



平成24年3月26日

各 位

会社名 三機工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 有馬 修一郎  
(コード番号 1961 東証第1部)  
問合せ先 取締役常務執行役員  
管理本部長 新聞 衛  
(TEL. 03-6367-7081)

### 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会の決議および監査役会における監査役の協議により、役員退職慰労金制度を廃止することを決定いたしましたので、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

経営改革の一環として役員報酬制度の見直しを行った結果、年功的およ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ものであります。

#### 2. 制度の廃止日

平成24年3月31日(第88期末)をもって廃止することといたします。

#### 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、平成24年3月31日までの在任期間に応じた役員退職慰労金を打ち切り支給することを第88回定時株主総会に付議する予定であります。

なお、在任中の役員に対する役員退職慰労金の支給時期につきましては、対象となる役員の退任時に支給する予定であります。

以上