

平成 21 年 5 月 15 日

各 位

会社名 ニ ッ タ 株 式 会 社
代表者 代表取締役社長 新田 長彦
(コード番号 5186 東証・大証 1 部)
問合せ先 経営企画グループ コーポレートマネジャー
小林 武史
電話番号 0 6 - 6 5 6 3 - 1 2 1 1

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 15 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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

当社役員報酬体系見直しの一環として、年功的要素が強く、報酬の後払い的性格を持つ役員退職慰労金制度を廃止し、役員報酬を、より企業業績と連動したものへ移行することを目的としております。

2. 制度廃止の時期

平成 21 年 6 月 25 日開催予定の当社第 80 回定時株主総会の終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止します。

3. 役員退職慰労金の打ち切り支給について

本制度廃止に伴い、在任中の取締役及び監査役に対し、就任時から制度廃止日までの在任期間をもとに、それぞれ当社所定の基準により相当の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することを、平成 21 年 6 月 25 日開催予定の当社第 80 回定時株主総会に付議いたします。

なお、支給時期につきましては、各役員の退任時を予定しております。

以上