

平成 24 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名 日本パレットプール株式会社  
代表者名 代表取締役社長 橋本 良一  
( J A S D A Q ・ コード 4690 )  
問合せ先 常務取締役総務部長 荒木 春洋  
電話 06-6373-3231

## 役員退職慰労金制度の廃止および打ち切り支給に関するお知らせ

当社は平成 24 年 4 月 24 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しました。併せて、役員退職慰労金の打ち切り支給について、平成 24 年 6 月 26 日開催予定の当社第 40 回定時株主総会に付議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の廃止理由

経営改革の一環として、会社業績との連動性が薄く、報酬の後払い的要素をもつ役員退職慰労金制度を廃止することといたします。

#### 2. 役員退職慰労金制度の廃止日

平成 24 年 6 月 26 日開催予定の当社第 40 回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

#### 3. 役員退職慰労金制度の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 6 月 26 日開催予定の当社第 40 回定時株主総会において在任中の取締役および監査役に対し、本制度廃止日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について、同株主総会に付議いたします。

なお、上記議案が承認された場合、その支給時期につきましては、各取締役及び監査役の退任時とし、具体的金額及び方法等は、同株主総会後に開催される取締役会、監査役会でそれぞれ決定するものといたします。

以上