



各 位

平成24年5月15日

会 社 名 有機合成薬品工業株式会社  
代表者名 取締役社長 山田 紘行  
(コード番号 4531 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理部門統括 山戸 康彦  
(TEL 03-3664-3980)

## 役員退職慰労金制度の廃止及び特別利益計上に関するお知らせ

当社は平成24年5月15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いたしました。これに伴い、平成24年3月期において特別利益を計上いたしますのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 制度廃止の理由

当社は役員退職慰労金制度を採用してまいりましたが、経営改革の一環として、報酬の後払い的要素の強い現在の役員退職慰労金制度を廃止し、企業業績との連動性、経営責任の明確化による企業競争力の強化につなげる報酬体系への移行を図るものであります。

#### 2. 制度廃止日

平成24年5月15日

#### 3. 特別利益の計上および業績に与える影響

当社は、役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき役員退職慰労引当金を計上しておりましたが、平成24年3月30日付にて対象となる全取締役より、現在までの当社業績に鑑み、その受給を辞退する旨の表明があったことから、今般の役員退職慰労金制度の廃止にともない、役員退職慰労引当金として計上されていた額のうち、全取締役相当分を戻し入れることとするため、平成24年3月期におきまして25百万円を特別利益に計上いたします。なお、役員退職慰労金の引当につきましては、当社業績に鑑み、平成23年7月より全役員を対象に停止しております。

業績に与える影響につきましては、本日発表の「通期業績予想と実績との差異、特別利益及び繰延税金資産の計上に関するお知らせ」のとおりであります。

#### 4. 制度廃止にともなう打ち切り支給について

現行の制度廃止にともない、在任中の監査役に対して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ち切り支給することとし、その旨の議案を平成 24 年 6 月 22 日開催予定の第 92 回定時株主総会に付議する予定です。

なお、その支給時期につきましては、対象となる監査役の退任時とする予定です。

以上