



平成 19 年 1 月 30 日

各 位

会社名 高 島 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 高島幸一
(コード番号 8 0 0 7 東証第 1 部)
問合せ先 経理エグゼクティブ 山田 陽
(TEL. 03-3567-0755)

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、役員退職慰労金制度の廃止を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 廃止の理由

当社は、経営改革の一環として役員報酬制度の見直しを行い、会社業績や成果との関連性の強い報酬体系とするために、役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

2. 制度の廃止日

平成 19 年 6 月開催予定の第 119 回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。

3. 廃止に伴う打ち切り支給について

本制度廃止に伴い、第 119 回定時株主総会終結時に在任する役員に対し、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、同株主総会において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