



平成 17 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社 オオバ  
コード番号 9765  
代表者役職名 代表取締役社長  
氏 名 大 場 明 憲  
問 合 せ 先 取締役総務部長 工藤眞澄  
( 電話 03 - 3460 - 0111 )

## 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 5 月 30 日開催の取締役会において、役員（取締役及び監査役）の退職慰労制度の廃止を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 趣旨

当社は経営改革の一環として役員退職慰労金制度の見直しを行い、報酬後払いの要素が強い現行の役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

#### 2. 制度廃止日

平成 17 年 3 月 31 日

#### 3. 制度廃止に伴う取り扱い

平成 17 年 3 月 31 日時点において在任中の役員（取締役及び監査役）に対し、平成 17 年 6 月 29 日開催予定の当社第 71 回定時株主総会にて承認を得たうえで、平成 17 年 3 月 31 日までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給いたします。ただし、支給時期は各役員の退職時といたします。

以上