



平成 18 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 澁 澤 倉 庫 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 犬 塚 静 衛
(コード番号 9304 東証第一部)
問 合 せ 先 管 理 本 部 人 事 総 務 部 長
池 内 健
(電話 03-3660-4089)

役員退職慰労金制度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を廃止することを、各監査役の同意を得て下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 制度廃止の理由

経営改革の一環として、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の第 159 期定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止することにいたしました。

2. 退職慰労金の打切り支給

第 159 期定時株主総会において重任予定の取締役 9 名および在任中の監査役 4 名に対し、上記制度廃止日までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社所定の規程に従い、相当額の範囲内で打切り支給することを同定時株主総会に付議いたします。ただし、退職慰労金の支給時期につきましては、取締役または監査役の退任時といたします。

以 上