



平成 18 年 5 月 12 日

各 位

上場会社名 株式会社岡村製作所  
代表者名 代表取締役社長 久松 一良  
(コード番号 7994 東証・大証各第1部)  
問合せ先 総務部長 勝本 浩史  
(TEL. 045 - 319 - 3447)

## 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 12 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決議いたしましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. 制度廃止日

制度の廃止は、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の当社第 71 回定時総会終結時をもって行います。

#### 2. 廃止の理由

役員退職慰労金制度は、年功的要素および報酬の後払的要素が強い制度であるため、役員報酬体系の見直しとあわせて同制度を廃止することといたしました。

#### 3. 役員退職慰労金制度廃止に伴う取り扱い

本制度の廃止に伴い、在任中の取締役、監査役のこれまでの在任期間に対応する退職慰労金については、それぞれの退任時に支給する旨を平成 18 年 6 月 29 日開催予定の当社第 71 回定時株主総会において議案として付議する予定です。

以 上